


Projekt Nr 1

z dnia 10.03.2018 r.

BURMISTRZ


Marek Cebula

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ... marca 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1 551 140,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 324 542,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 226 598,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1 551 140,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 291 443,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 259 697,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Tabela Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu pomiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 75 138 152,41 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64 294 650,41 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 843 502,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 79 932 493,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 62 154 864,40 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 777 629,06 zł,

3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogida

Stewois

Robert Kornalewicz
Robert Kornalewicz
advokat

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	705 949,00	20 000,00	725 949,00
			Drogi publiczne gminne	705 949,00	20 000,00	725 949,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 292 590,00	220,00	4 292 810,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 590,00	220,00	4 292 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 401,00	220,00	465 621,00
750	75095		Administracja publiczna	1 335 047,00	935,00	1 335 982,00
			Pozostała działalność	1 334 112,00	935,00	1 335 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	935,00	935,00
758	75801		Różne rozliczenia	12 919 189,00	301 401,00	13 220 590,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 797 928,00	301 401,00	11 099 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 797 928,00	301 401,00	11 099 329,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 315 267,41	660,00	1 315 927,41
			Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	660,00	191 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,00	660,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 706,00	326,00	729 032,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 706,00	326,00	729 032,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	326,00	326,00
855	85501		Rodzina	14 968 400,00	1 227 598,00	16 195 998,00
			Świadczenie wychowawcze	8 931 200,00	1 000,00	8 932 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85505	6330		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 226 598,00	1 226 598,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 226 598,00	1 226 598,00
Razem:				73 587 012,41	1 551 140,00	75 138 152,41

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 250 698,06	570 000,00	4 820 698,06
			Drogi publiczne gminne	3 695 698,06	70 000,00	3 765 698,06
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 9 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 898,06	79 000,00	1 164 898,06
700	60017		Drogi wewnętrzne	535 000,00	500 000,00	1 035 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	500 000,00	1 020 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 560 905,00	88 384,00	4 649 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 905,00	88 384,00	4 449 289,00
710	70005	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 006,00	18 684,00	1 696 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 594,00	69 700,00	1 711 294,00
			Działalność usługowa	98 000,00	- 8 099,00	89 901,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 8 099,00	81 901,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 8 099,00	81 901,00
			Administracja publiczna	7 573 198,01	8 255,00	7 581 453,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 105 675,00	7 100,00	5 112 775,00
801	75023	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	7 100,00	431 100,00
			Pozostała działalność	1 586 610,01	1 155,00	1 587 765,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	1 155,00	22 180,00
			Oświata i wychowanie	20 329 206,00	285 021,00	20 614 227,00
852	80101		Szkoły podstawowe	9 735 534,00	281 021,00	10 016 555,00
			Zakup energii	281 000,00	281 021,00	562 021,00
			Przedszkola	4 916 026,00	4 000,00	4 920 026,00
			Zakup usług pozostałych	148 325,00	4 000,00	152 325,00
			Pomoc społeczna	4 356 527,41	6 110,00	4 362 637,41

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 300,00	700,00	440 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	700,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	607 250,00	4 750,00	612 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	4 750,00	8 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	383 600,00	660,00	384 260,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	660,00	960,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 706,00	50 326,00	999 032,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 706,00	326,00	729 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	326,00	19 326,00
85395	Pozostała działalność	220 000,00	50 000,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
85501	Rodzina	15 485 720,00	1 542 078,00	17 027 798,00
Świadczenie wychowawcze		8 929 810,00	2 390,00	8 932 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	2 200,00	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	190,00	200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030 760,00	6 440,00	6 037 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	5 750,00	6 500,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	690,00	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	0,00	1 533 248,00	1 533 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 533 248,00	1 533 248,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 031 281,79	- 990 935,00	5 040 346,79
92195	Pozostała działalność	4 585 017,00	- 990 935,00	3 594 082,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 300,00	831 000,00	2 814 300,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 017,00	- 1 021 935,00	743 082,00
Razem:		78 381 353,46	1 551 140,00	79 932 493,46

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 706,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 706,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 870,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 836,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		729 032,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		729 032,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 974,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 326,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
Ogółem:				728 706,00	729 032,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 326,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			25 400,00
900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			150 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			7 380,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	770 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	497 700,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			266 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			199 600,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			278 000,00
		Ogółem	1 267 700,00	200 000,00	1 046 380,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dniamarca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:
 - a) **Dziale 600 – Transport i łączność:**
 - **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**
 - (+) **20 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu darowiznę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie aktywnego oznakowania nad przejściem dla pieszych na ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim”;
 - b) **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**
 - (+) **220,00 zł** - zwiększono plan dochodów z tytułu najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka.
 - c) **Dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**
 - (+) **935,00 zł** - zwiększono plan dochodów Sołectwa Szklarka Radnicka o środki wypracowane przez Sołectwo;
 - d) **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - **Rozdziale – 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
 - (+) **301 401,00 zł** – wprowadzono ostateczną kwotę subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą budżetową;
 - e) **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**
 - **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**
 - (+) **660,00 zł** – zwiększono plan dochodów o kwotę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - f) **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - **Rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**
 - (+) **326,00 zł** – zwiększono plan dochodów o środki wypracowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;

g) Dziale 855 – Rodzina:

- Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:

(+) 1 000,00 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;

- Rozdziale – 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

(+) 1 226 598,00 zł – zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – Program Maluch +”;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 600 – Transport i łączność:

- Rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne:

(+) 70 000,00 zł - w tym:

(-) 9 000,00 zł – dokonano przesunięcia planu do par. 6050 celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „ Wykonanie aktywnego oznakowania nad przejściem dla pieszych na ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim”

(+) 79 000,00 zł – zabezpieczono środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn. „ Wykonanie aktywnego oznakowania nad przejściem dla pieszych na ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim” o wartości 29 000,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji drogowych” – 50 000,00 zł;

- Rozdziale – 60017 – Drogi wewnętrzne:

(+) 500 000,00 zł – zabezpieczono środki na „Remont wewnętrznych dróg gruntowych”;

b) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+) 88 384,00 zł - dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania pn. „Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka” – 15 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku” o kwotę 88 384,00 zł;

c) Dziale 710 – Działalność usługowa:

- Rozdziale – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

(-) 8 099,00 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „MPZP przy ul. B. Śmiałego i zmiana studium uwarunkowań przy ul. B. Śmiałego” wskutek oszczędności;

d) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

(+) 7 100,00 zł – zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez Gminę z tytułu odzyskiwania podatku VAT;

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 1 155,00 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Szklarka Radnicka o środki wypracowane z tytułu najmu świetlicy wiejskiej;

e) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 281 021,00 zł – wprowadzono środki pozostałe ze zwiększonej rezerwy oświatowej. Obecny plan placówek oświatowych, a także kwota zabezpieczona w rezerwie celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych tj. 464 695,00 zł oraz rezerwie celowej na zadania oświatowo wychowawcze w wysokości 25 000,00 zł pozwalają wnioskować, iż plan zabezpiecza potrzeby placówek oświatowych. Jednakże, dopiero wprowadzenie w życie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.04.2018 r. oraz potrzeby budżetowe związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019, pozwolą określić rzeczywiste potrzeby w zakresie zadań oświatowo – wychowawczych ciążących na Gminie;

- Rozdziale 80104 - Przedszkola:

(+) 4 000,00 zł - zabezpieczono plan na wydatek związany z planowaną ekspertyzą strażacką, niezbędną do określenia możliwości przekształcenia punktu przedszkolnego na oddział przedszkolny;

f) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

(+) 6 110,00 zł – zwiększono plan wydatków o w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w Rozdziałach: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+) 700,00 zł, 85216 – Zasiłki stałe (+) 4 750,00 zł, 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+) 660,00 zł;

g) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

(+) 326,00 zł - zwiększono plan wydatków o środki wypracowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Spółdzielnia socjalna – zakup kontenera”;

h) Dziale 855 – Rodzina:

(+) 1 542 078,00 zł – w tym:

(+) 2 390,00 zł - w Rozdziale – 85501 – Świadczenia społeczne i **(+) 6 440,00 zł** - 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,

- Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

(+) 1 533 248,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – Program Maluch +”, które będzie finansowane zarówno z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 226 598,00 zł oraz wkładu własnego Gminy w wysokości 306 650,00 zł;

i) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Rozdziale – 92195 – Pozostała działalność:

(-) 990 935,00 zł – w tym:

(-) 1 021 935,00 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej”, w związku z przesunięciem jego realizacji wskutek nieotrzymania dofinansowania, a także w wyniku poszukiwania nowych źródeł zewnętrznych;

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie paragrafu zadania „Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu”, zgodnie ze źródłem finansowania;

(+) 31 000,00 zł – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa HSW w Krośnie Odrzańskim na mediatekę”;

- 3) Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”. Zmian dokonano w:**

Dziale 853 Rozdziale 85311 par. 0840 wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, zwiększając tym samym plan wydatków WZT w Dziale 853 Rozdziale 85311 par. 4300 o kwotę 326,00 zł.

- 4) Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.**

Zmian dokonano w:

- Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

(-) 400,00 zł – dostosowano załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 29/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w związku z otrzymaniem informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim o zmniejszeniu planu wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne;

- Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

(+) 7 380,00 zł - dostosowano załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 29/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków na dokończenie opracowywania dokumentacji technicznej dla zadania „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Alona Ogiba