

**UCHWAŁA NR XLVII/386/18
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 28 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



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/386/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2018 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	1 134 134,00	935,00	1 135 069,00
		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
			Część 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		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 226 598,00	1 226 598,00
	6330		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 XLVII/386/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2018 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
		60017	Drogi wewnętrzne	535 000,00	500 000,00	1 035 000,00
700	6050		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
		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
710	70005	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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 8 099,00	81 901,00
		4300	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
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 105 675,00	7 100,00	5 112 775,00
			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
801	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
		80104	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
855		Rodzina	15 485 720,00	1 542 078,00	17 027 798,00
85501		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 ziółków	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 XLVII/386/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2018 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	Opłaty 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 zlotych		
			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