

**UCHWAŁA NR XLIX/407/18  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia 20 kwietnia 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, 2232, Dz. U. z 2018 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 50 660,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 660,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 6 548 915,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 950 970,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 597 945,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 6 498 255,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 292 596,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 292 596,05 zł”.

**§ 3.** § 4 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12 634 080,05 zł, pochodzącą z wolnych środków i emisji papierów wartościowych.”

**§ 4.** § 5 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8 000 000,00 zł.”

**§ 5.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 75 225 896,41 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64 352 394,41 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 873 502,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 86 518 492,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 62 955 165,40 zł i wydatki majątkowe w wysokości 23 563 327,06 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 11 292 596,05 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 12 634 080,05 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**TOMASZ ROGOWSKI**



**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.04.2018 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 292 810,00	150,00	4 292 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 810,00	150,00	4 292 960,00
750		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	465 621,00	150,00	465 771,00
			Administracja publiczna	1 343 066,00	1 275,00	1 344 341,00
75095			Pozostała działalność	1 135 069,00	1 275,00	1 136 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00	1 275,00	2 210,00
801			Oświata i wychowanie	3 916 186,00	24 235,00	3 940 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 235,00	24 235,00
921		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 235,00	24 235,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 175 236,41</b>	<b>50 660,00</b>	<b>75 225 896,41</b>

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.04.2018 r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 048 286,06	2 532 000,00	7 580 286,06
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 943 286,06	1 402 000,00	5 345 286,06
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	42 000,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 486,06	1 310 000,00	2 652 486,06
		60017	Drogi wewnętrzne	1 085 000,00	860 000,00	1 945 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	860 000,00	1 930 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 649 289,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>4 804 289,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 449 289,00	155 000,00	4 604 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 205,00	155 000,00	265 205,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 588 537,01</b>	<b>218 925,00</b>	<b>7 807 462,01</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 112 775,00	217 500,00	5 330 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	66 000,00	3 066 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	11 340,00	536 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	2 660,00	77 660,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 100,00	27 500,00	458 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

75095		Pozostała działalność	1 587 765,01	1 425,00	1 589 190,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	1 425,00	23 605,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 084 900,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	456 200,00	10 000,00	466 200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 614 227,00</b>	<b>54 235,00</b>	<b>20 668 462,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 427 648,00	54 235,00	9 481 883,00
	4260	Zakup energii	517 824,00	24 235,00	542 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 695,00	30 000,00	51 695,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 362 637,41</b>	<b>230 000,00</b>	<b>4 592 637,41</b>
85202		Domy pomocy społecznej	805 000,00	180 000,00	985 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	180 000,00	985 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 607,00	50 000,00	1 161 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	50 000,00	763 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 032,00</b>	<b>67 810,00</b>	<b>1 066 842,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	729 032,00	45 810,00	774 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 080,00	40 000,00	466 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	3 000,00	23 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00	2 810,00	22 136,00
85395		Pozostała działalność	270 000,00	22 000,00	292 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	22 000,00	22 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 798,47	3 196 000,00	11 976 798,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	439 000,00	1 649 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	260 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	179 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 320 100,84	2 757 000,00	6 077 100,84
		4300	Zakup usług pozostałych	90 369,40	50 000,00	140 369,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	1 923 000,00	1 956 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 419,00	784 000,00	1 983 419,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 812 758,79</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 837 758,79</b>
	92116		Biblioteki	497 700,00	25 000,00	522 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 700,00	25 000,00	522 700,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 497 579,72</b>	<b>46 945,00</b>	<b>2 544 524,72</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 080 837,00	46 945,00	2 127 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055,00	36 945,00	45 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>79 969 577,46</b>	<b>6 548 915,00</b>	<b>86 518 492,46</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.04.2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	w złotych	
					Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 135 825,05</b>	<b>6 498 255,00</b>	<b>12 634 080,05</b>	
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 760 789,14	3 239 210,86	8 000 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 375 035,91	3 259 044,14	4 634 080,05	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 341 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 484,00</b>	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 341 484,00	0,00	1 341 484,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.04.2018 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
<b>DOCHODY</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>728 706,00</b>	
	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	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	
	92116		Biblioteki	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
<b>WYDATKI</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>774 842,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		774 842,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 080,00
		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		23 974,00
		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		22 136,00
		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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>
	92116		Biblioteki		25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>753 706,00</b>	<b>799 842,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 46 136,00 zł, której źródłem są środki budżetu gminy w wysokości 43 000,00 zł i dochody własne w wysokości 3 136,00 zł.



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.04.2018 r.

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
		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			120 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			5 000,00
754	75406	Nadodrzański Oddział Straży Granicznej			3 000,00
754	75411	Państwowa Straż Pożarna w Krośnie Odrzańskim			5 000,00
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	522 700,00		
		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochołniczej 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 kwiślarstwa			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
<b>Ogółem</b>			<b>1 292 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 179 380,00</b>