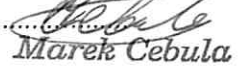


Projekt nr 1

z dnia 18.05.2018 r.

BURMISTRZ

Zatwierdzony przez.....


Marek Cebula

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

z dnia ... maja 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 86 617,01 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86 617,01 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 86 617,01 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 978,77 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 638,24 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.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 75 677 816,61 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64 804 314,61 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 873 502,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 86 970 412,66 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 63 401 447,36 zł i wydatki majątkowe w wysokości 23 568 965,30 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Alona Ogiba


Robert Kornalewicz
adwokat

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI



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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 292 960,00	4 500,00	4 297 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 960,00	4 500,00	4 297 460,00
		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	465 771,00	4 500,00	470 271,00
750			Administracja publiczna	1 431 793,00	54 345,01	1 486 138,01
	75095		Pozostała działalność	1 136 344,00	54 345,01	1 190 689,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 624,48	48 624,48
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 720,53	5 720,53
801			Oświata i wychowanie	3 940 421,00	20 450,00	3 960 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 235,00	300,00	24 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,00	217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	83,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	20 150,00	72 210,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 150,00	5 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 032,00	922,00	729 954,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	729 032,00	922,00	729 954,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	326,00	922,00	1 248,00
855			Rodzina	16 196 042,00	6 400,00	16 202 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 932 200,00	6 400,00	8 938 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Razem:				75 591 199,60	86 617,01	75 677 816,61

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	7 580 286,06	5 638,24	7 585 924,30
			Drogi publiczne gminne	5 345 286,06	5 638,24	5 350 924,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 486,06	5 638,24	2 663 124,30
750	75095		Administracja publiczna	7 894 914,01	54 345,01	7 949 259,02
			Pozostała działalność	1 594 840,01	54 345,01	1 649 185,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 568,68	54 345,01	125 913,69
801	80101		Oświata i wychowanie	20 668 462,00	24 950,00	20 693 412,00
			Szkoły podstawowe	9 475 053,00	24 950,00	9 500 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 701,00	4 800,00	248 501,00
		4260	Zakup energii	542 059,00	5 150,00	547 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 199,00	15 000,00	129 199,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 842,00	922,00	1 067 764,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	774 842,00	922,00	775 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 076,00	922,00	22 998,00
855	85501		Rodzina	17 027 842,00	486 400,00	17 514 242,00
			Świadczenie wychowawcze	8 932 200,00	6 400,00	8 938 600,00
		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	4 000,00	6 000,00	10 000,00
921	85505	4580	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	600,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 533 248,00	480 000,00	2 013 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 248,00	480 000,00	2 013 248,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 758,79	- 485 638,24	4 352 120,55
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 564,79	- 5 638,24	919 926,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 914,79	- 1 338,24	40 576,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	- 4 300,00	34 650,00	

92195		Pozostała działalność	3 366 494,00	- 480 000,00	2 886 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 494,00	- 480 000,00	35 494,00
		Razem:	86 883 795,65	86 617,01	86 970 412,66

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	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	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		775 764,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		775 764,00
		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		22 998,00
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92116		Biblioteki		25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
Ogółem:				753 706,00	800 764,00

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 4 058,00 zł.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia maja 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:
 - Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
(+) 4 500,00 zł – zwiększono plan dochodów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń szkoły;
 - Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:
(+) 54 345,01 zł – w tym:
(+) 48 624,48 zł – wprowadzono do budżetu środki z EFRR stanowiące refundację 85% wkładu własnego na realizację projektu „Gmina Przyszłości, różne spojrzenia, jeden cel” realizowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”;
 - (+) 5 720,53 zł – wprowadzono do budżetu środki z budżetu państwa stanowiące refundację projektu „Gmina Przyszłości, różne spojrzenia, jeden cel”;
 - Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - Rozdziale – 80101 – Szkoły podstawowe:
(+) 300,00 zł – zwiększono plan dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim o kwotę uzyskanych odsetek oraz różnych dochodów;
 - Rozdziale – 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:
(+) 20 150,00 zł – zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
(+) 922,00 zł – zwiększono plan dochodów o środki wypracowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;
 - Dziale 855 – Rodzina:
 - Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:
(+) 6 400,00 zł – wprowadzono do budżetu zwrot środków wskutek wydania decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim o nienależnie pobranych świadczeniach w latach ubiegłych;
- 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:
 - Dziale 600 – Transport i łączność:
 - Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
(+) 5 638,24 zł – w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Czetowice dokonano przeniesienia z Działu 921 Rozdziału 92109 celem zabezpieczenia środków na położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Czetowice

- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**
 - (+) 54 345,01 zł – zwiększono plan wydatków o środki z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Gmina Przyszłości, różne spojrzenia, jeden cel” realizowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”;
 - **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**
 - (+) 24 950,00 zł, z tego:**
 - (+) 4 800,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń szkoły, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów;
 - (+) 20 150 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**
 - (+) 922,00 zł – zwiększono plan wydatków o środki wypracowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;
 - **Dziale 855 – Rodzina:**
 - **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**
 - (+) 6 400,00 zł – zwiększono plan wydatków o środki nienależnie pobranych świadczeń socjalnych w latach, ubiegłych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
 - **Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:**
 - (+) 480 000,00 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – Program Maluch +” w związku z przeprowadzeniem drugiego postępowania przetargowego, w wyniku którego złożone oferty przewyższają wartość planowanych środków. Środki zostały przesunięte z Działu 921 Rozdziału 92195 z zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej”, na który trwają poszukiwania finansowania nowych źródeł zewnętrznych;
 - **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**
 - (-) 5 638,24 zł – dokonano przeniesienia środków w ramach Fundusz Sołectkiego Sołectwa Czetowice do Działu 600 Rozdziału 60016 celem zabezpieczenia planu na położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Czetowice;
 - **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**
 - (-) 480 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Działu 855 Rozdziału 85505 na realizację zadania „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – Program Maluch +”;

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 WTZ w Dziale 853 Rozdziale 85311 par. 4300 o kwotę 922,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

 Ilona Ogiba