

Projekt nr 1

z dnia.....09.11.....2018 r.

Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ


Marek Cebula

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

z dnia 15 listopada 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwala 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 101 727,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101 313,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 414,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 101 727,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 307,70 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34 419,30 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) Tabela Nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Tabela Nr 6a „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669

i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. § 7 ust. 2 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: „W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 461 400,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 461 400,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą Nr 6 i Tabelą Nr 6a”.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 77 608 317,75 zł w tym dochody bieżące w wysokości 66 150 180,53 zł i dochody majątkowe w wysokości 11 458 137,22 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 88 400 913,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 66 004 528,29 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22 396 385,51 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogiba

Robert Kornalewicz
adwokat

Stanisław

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 149 666,00	17 186,00	4 166 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 666,00	17 186,00	4 166 852,00
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	486 334,00	17 186,00	503 520,00
			Administracja publiczna	1 575 698,01	5 000,00	1 580 698,01
756			Pozostała działalność	1 025 661,01	5 000,00	1 030 661,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	5 000,00	7 280,00
801			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 100 448,00	41 400,00	28 141 848,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	41 400,00	811 400,00
80101		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	41 400,00	461 400,00
			Oświata i wychowanie	3 169 690,80	13 541,00	3 183 231,80
80104			Szkoły podstawowe	30 968,00	1 391,00	32 359,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	621,00	1 034,00	1 655,00
80148		0970	Wpływy z różnych dochodów	991,00	357,00	1 348,00
			Przedszkola	2 257 076,00	3 842,00	2 260 918,00
80153		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	807,00	25 807,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,00	414,00
80153		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 128,00	2 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,00	493,00
80153			Stołówki szkolne i przedszkolne	558 500,00	8 025,00	566 525,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	558 500,00	8 000,00	566 500,00
80153		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 196,80	263,00	176 479,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	263,00	868,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 738,00	24 600,00	755 338,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 738,00	24 600,00	755 338,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 836,00	24 600,00	680 436,00
Razem:				77 506 590,75	101 727,00	77 608 317,75

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 343 567,21	339,30	6 343 906,51
			Drogi publiczne gminne	3 922 795,15	339,30	3 923 134,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 695,15	- 3 800,00	2 975 895,15
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 139,30	8 139,30
			Gospodarka mieszkaniowa	2 709 205,00	36 800,00	2 746 005,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 205,00	36 800,00	2 546 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	30 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 205,00	6 800,00	272 005,00
750	75095		Administracja publiczna	8 282 975,30	8 618,00	8 291 593,30
			Pozostała działalność	1 618 769,68	8 618,00	1 627 387,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 721,67	8 618,00	31 339,67
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 252,83	- 7 120,00	1 130 132,83
			Ochotnicze straże pożarne	524 552,83	- 7 120,00	517 432,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,83	7 000,00	101 352,83
		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	- 14 120,00	235 880,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 364 106,80	125 482,00	23 489 588,80
			Szkoły podstawowe	9 604 961,00	145 830,00	9 750 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 229,00	116 803,00	6 116 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 597,00	13 000,00	1 123 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 455,00	500,00	146 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 686,00	8 349,00	290 035,00
		4260	Zakup energii	524 390,00	5 720,00	530 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 330,00	- 200,00	160 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 869,00	1 658,00	33 527,00

80104		Przedszkola	6 494 758,00	4 952,00	6 499 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 681,00	3 145,00	105 826,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 061,00	1 000,00	5 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 796,00	807,00	169 603,00
80110		Gimnazja	3 708 440,00	- 32 400,00	3 676 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 096,00	- 32 400,00	2 552 696,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 600,00	- 4 000,00	418 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 681,00	10 900,00	984 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 900,00	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	558 500,00	8 000,00	566 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 884,80	200,00	180 084,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13,90	200,00	213,90
851		Ochrona zdrowia	948 400,00	41 400,00	989 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	41 400,00	446 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 400,00	111 400,00
852		Pomoc społeczna	4 756 365,88	- 45 320,42	4 711 045,46
85295		Pozostała działalność	143 021,38	- 45 320,42	97 700,96
	4300	Zakup usług pozostałych	143 021,38	- 45 320,42	97 700,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 048,00	24 600,00	1 194 648,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	780 048,00	24 600,00	804 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 974,00	24 600,00	48 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 924,00	- 97 353,00	758 571,00
85401		Świetlice szkolne	683 870,00	- 96 653,00	587 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 171,00	- 93 000,00	338 171,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 511,00	- 8 103,00	23 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 654,00	- 15 600,00	64 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 493,00	- 2 150,00	8 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	3 000,00	28 433,00

	4260	Zakup energii	47 368,00	15 000,00	62 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	1 000,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	3 000,00	26 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	200,00	1 480,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	- 700,00	31 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	- 700,00	31 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 994 448,06	- 88 627,97	11 905 820,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 892,32	- 27,97	860 864,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 279,25	- 27,97	74 251,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 550,00	- 88 600,00	2 307 950,00
	4260	Zakup energii	860 000,00	- 10 000,00	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	- 78 600,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 043,59	98 209,09	5 448 252,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 119,59	98 209,09	1 147 328,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	90 000,00	930 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,41	1 057,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,71	150,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 312,30	10 812,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 402,69	- 311,33	40 091,36
	4300	Zakup usług pozostałych	42 864,50	4 000,00	46 864,50
926		Kultura fizyczna	2 554 850,72	4 700,00	2 559 550,72
92695		Pozostała działalność	80 234,00	4 700,00	84 934,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 700,00	14 700,00
		Razem:	88 299 186,80	101 727,00	88 400 913,80

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 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	753 306,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 306,00	
		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	680 436,00	
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		804 648,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		804 648,00
		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		48 574,00
		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		23 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 490,00
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne		310,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 817,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 044,00
		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:				778 306,00	829 648,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 51 342,00 zł, której źródłem są środki budżetu gminy w wysokości 47 310,00 zł i dochody własne w wysokości 4 032,00 zł.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	461 400,
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 400,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 400,
Razem:				461 400,

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	461 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00
Razem:				461 400,00

Załącznik do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2018 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			
		Powiat Krośnieński			162 986,00
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			400 400,00
851	85195	Miasto Gubin			125 000,00
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"	930 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	522 700,00		
		Nazwa zadania			
		Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			251 880,00
		Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
		Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego kwiadawstwa			3 000,00
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			199 600,00
		Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			0,00
		Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			20 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			278 000,00
		Ogółem	1 452 700,00	200 000,00	1 705 246,00

- **Rozdziale – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

(+) 283,00 zł - zwiększono plan dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu różnych dochodów;

- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- **Rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 24 600,00 zł – wprowadzono do budżetu dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;

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:**

(+) 339,30 zł – w tym:

(-) 3 800,00 zł – dokonano przeniesienia środków między paragrafami w zakresie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielów;

(+) 4 139,30 zł - dokonano przeniesienia środków w zakresie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielów poprzez przeniesienie kwoty 339,30 zł z Działu 900, Rozdziału 90004 na zakupy inwestycyjne Sołectwa – zakup kostki chodnikowej wraz z obrzeżami;

- **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(+) 36 800,00 w tym:

(+) 30 000,00 zł – dokonano przeniesień w zakresie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Działu 852, Rozdziału 85295 celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe;

(+) 6 800,00 zł – zabezpieczono również środki na zakup działki przy ul. Piastów od ENEA;

- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

- **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 8 618,00 zł – zwiększono plan wydatków poszczególnych Sołectw o środki uzyskane z najmu świetlic wiejskich w miejscowościach: Szklarka Radnicka (400,00 zł), Łochowice (405,00 zł) oraz Osiecznica (2 813,00 zł i 5 000,00 zł – z tytułu uzyskania nagrody za 4 miejsce w konkursie pn. „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”);

- **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

(-) 7 120,00 zł –w tym:

(-) 14 120,00 zł – zmniejszono kwotę dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężyska w związku z niższym wykorzystaniem środków, niż wstępnie planowano;

(+) 7 000,00 zł – zabezpieczono środki na zakup klimatyzatora wraz z funkcją grzewczą do remizy OSP w Wężyskach;

- **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 145 830,00 zł – wprowadzono do budżetu środki wypracowane przez jednostki oraz dokonano przesunięć w zakresie planów wydatków jednostek oświatowych, w tym:

(+) 127 808,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wynagrodzenia i pochodne, na wyposażenie w meble gabinetu do zajęć logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych, na zakup rolet do gabinetów, a także na wydatki związane z zakupem żywności, w związku z podniesieniem stawi żywieniowej;

(+) 10 844,00 zł - zabezpieczono plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na wynagrodzenia, zakup szafki – wózka na laptopa do sali informatycznej;

(+) 1 658,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim na różne opłaty i składki – opłacenie wynagrodzenia prezesa ZNP;

(-) 200,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Dziale 854 Rozdziale 85401 par. 4360;

(+) 5 720,00 zł – zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z kosztami energii jednostek oświatowych;

- Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(+) 4 952,00 zł – wprowadzono do budżetu środki wypracowane przez jednostki oraz dokonano przesunięć w zakresie planów wydatków jednostek oświatowych, w tym:

(+) 1 145,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na zakup farb i artykułów remontowych do odświeżenia sal w placówce;

(+) 3 000,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim na zakup chemii gospodarczej, materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych;

(+) 807,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na płatności związane z wyżywieniem dzieci;

- Rozdziale 80110 – Gimnazja:

(-) 32 400,00 zł – dokonano przeniesień w zakresie planu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, na wynagrodzenia oraz składki nauczycieli świetlicy szkolnej – Dział 854, Rozdział 85401;

- Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

(-) 4 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków w zakresie planu wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do Działu 926, Rozdziału 92695 celem zabezpieczenia środków na Nagrody Sportowe Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla trenerów oraz zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe zarówno we współzawodnictwie krajowym, jak i międzynarodowym;

- Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

(+) 10 900,00 zł – w tym:

(+) 1 345,00 zł – w związku z uzyskaniem przez Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim dochodu z tytułu odsetek bankowych, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, sprzedaży złomu oraz odsetek o wpłat za wyżywienie dzieci, wprowadzono do budżetu środki na zakup lodówki do magazynu żywnościowego;

(+) 1 555,00 zł – w związku z wypracowaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń Przedszkola N 4 w Krośnie Odrzańskim, wprowadzono do budżetu środki na zakup zastawy stołowej oraz drobnego sprzętu kuchennego;

(+) 8 000,00 zł - w związku z wypracowaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, wprowadzono do budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim plan na zakup żywności dla dzieci;

- Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

(+) 200,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z Działu 801, Rozdziału 80101, celem zabezpieczenia środków na usługi bieżące;

- Dziale 851 –Ochrona zdrowia:

- Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

(+) 41 400,00 zł – w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niż wstępnie planowano, zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na działania profilaktyczne;

- Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

(-) 45 320,42 zł – przesunięto środki w zakresie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do Rozdziału 70005 celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe, zakup działki przy ul. Piastów od ENEA oraz do Rozdziału 92109 celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenie palacza do świetlicy wiejskiej w Wężyskach;

- Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

– **Rozdziale 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**
(+) 24 600,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o wartość dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

– **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

– **Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne:**

(-) 96 653,00 zł – w tym:

(-) 10 000,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy poprzez przeniesienie środków do Rozdziału 80101 na wynagrodzenia pracowników szkoły;

(+) 32 400,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z Rozdziału 80110 w celu zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie bieżących faktur, a także wynagrodzeń i składek dla nauczycieli świetlicy;

(-) 120 303,00 zł - dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków w Rozdziale 80101 na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki od nich naliczane;

(+) 1 250,00 zł – w związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Krośnie Odrzańskim dochodów z tytułu najmu dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe nauczycieli świetlicy;

– **Rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:**

(-) 700,00 zł - dokonano przeniesienia środków w zakresie planu wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do Działu 926, Rozdziału 92695 celem zabezpieczenia środków na Nagrody Sportowe Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla trenerów oraz zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe zarówno we współzawodnictwie krajowym, jak i międzynarodowym;

– **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

– **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:;**

(-) 27,97 zł – w tym:

(+) 311,33 zł – dokonano przesunięć w zakresie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łochowice z Rozdziału 92109 par. 4210;

(-) 339,30 zł - dokonano przesunięć w zakresie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielów celem zabezpieczenia środków w Rozdziale 60016 par. 6060 na zakupy inwestycyjne Sołectwa – zakup kostki chodnikowej wraz z obrzeżami;

– **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

(-) 88 600,00 zł – dokonano przesunięć środków do Rozdziału 92109 celem zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim;

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 98 209,09 zł – w tym:

(+) 90 000,00 zł – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, w związku z koniecznością regulacji bieżących zobowiązań oraz realizacji planów merytorycznych do końca br.

(+) 8 209,09 zł - przesunięto środki w zakresie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Rozdziału 85295 celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenie palacza do świetlicy wiejskiej w Wężyskach;

– **Rozdziale 92695 – Pozostała działalność:**

(+) 4 700,00 zł – zwiększono plan wydatków na Nagrody Sportowe Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla trenerów oraz zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe zarówno we współzawodnictwie krajowym, jak i międzynarodowym;

3) § 7 ust. 2 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, który otrzymuje brzmienie: „W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 461 400,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 461 400,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą Nr 6 i Tabelą Nr 6a”.

Zmiany podyktowane są wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41 400,00 zł, w wyniku wyższego wykonania, niż wstępnie planowano;

- 4) 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 poprzez:

- dostosowanie tabeli do zmian wprowadzonych w tabeli Nr 2 pt. „Wydatki” w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zadań realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim poprzez zwiększenie planu wydatków o wartość dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 5) Tabeli Nr 6 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 związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”. Zmian dokonano poprzez:

- dostosowanie tabeli do zmian wprowadzonych w tabeli Nr 1 pt. „Dochody” w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41 400,00 zł, w wyniku wyższego wykonania, niż wstępnie planowano;

- 6) Tabeli Nr 6a 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 związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”. Zmian dokonano poprzez:

- dostosowanie tabeli do zmian wprowadzonych w tabeli Nr 2 pt. „Wydatki” w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 41 400,00 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne,

- 7) W Załączniku 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 pn. „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zmian dokonano w:

- Dziale 75412 Rozdziale 75412 par. 623 poprzez zmniejszenie kwoty dotacji o 14 120,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężyska w związku z niższym wykorzystaniem środków, niż wstępnie planowano;

- Dziale 921 Rozdziale 92109 par. 2480 poprzez zwiększenie kwoty dotacji o 90 000,00 zł dla CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim”;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogłoba