

Projekt nr 1

z dnia.....12. 12..... 2018 r.

Zatwierdzony przez.....
BURMISTRZ

Marek Cebula

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

z dnia 19 grudnia 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 i 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 (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 3 298,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 298,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 3 298,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 298,00 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.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 76 537 487,75 zł w tym dochody bieżące w wysokości 66 352 757,13 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 184 730,62 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 87 330 083,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 65 374 884,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 955 198,97 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669 i 2245

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

Kornalewicz
Robert Kornalewicz
adwokat

SKARBEK GMINY
Ilona Ogiba

Kawols

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 | 3 684 112,40 | 2 046,00 | 3 686 158,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 684 112,40 | 2 046,00 | 3 686 158,40 |
| 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 | 530 294,00 | 2 046,00 | 532 340,00 |
| | | | Administracja publiczna | 828 801,01 | 1 170,00 | 829 971,01 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 278 764,01 | 1 170,00 | 279 934,01 |
| 853 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 280,00 | 1 170,00 | 8 450,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 768 838,00 | 82,00 | 768 920,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 768 838,00 | 82,00 | 768 920,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 032,00 | 82,00 | 2 114,00 |
| Razem: | | | | 76 534 189,75 | 3 298,00 | 76 537 487,75 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 274 587,30 | 1 740,00 | 8 276 327,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 610 381,68 | 1 740,00 | 1 612 121,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 718,80 | 1 740,00 | 34 458,80 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 221 148,00 | 1 558,00 | 1 222 706,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 818 148,00 | 1 558,00 | 819 706,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 590,00 | 1 558,00 | 28 148,00 |
| Razem: | | | | 87 326 785,80 | 3 298,00 | 87 330 083,80 |

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 | 766 806,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 766 806,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 370,00 | |
| | | | Zajęcia klubowe | 72 870,00 | |
| | | | Zajęcia klubowe | 13 500,00 | |
| | | 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 | | 819 706,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 819 706,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 468 580,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 466 080,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 2 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 513,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 84 437,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 84 000,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 437,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 862,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 11 800,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 62,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 187,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 45 186,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 7 001,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 14 500,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 14 000,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 43 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 856,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 148,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 25 148,00 |
| | | | Zajęcia klubowe | | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 672,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 kulturalnej | | 25 000,00 |
| Ogółem: | | | | 791 806,00 | 844 706,00 |

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 52 900,00 zł, której źródłem są środki budżetu gminy w wysokości 45 810,00 zł i dochody własne w wysokości 7 090,00 zł.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 grudnia 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:
(+) 2 046,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z najmu świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka w wysokości 570,00 zł oraz najmu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 1 476,00 zł;
 - Dziale 750 – Administracja publiczna;:
 - Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:
(+) 1 170,00 zł – wprowadzono do budżetu dochód uzyskany przez Sołectwo Szklarka Radnicka z organizacji zabawy Andrzejkowej;
 - Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
(+) 82,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników 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 750 – Administracja publiczna:
 - Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:
(+) 1 740,00 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Szklarka Radnicka o środki uzyskane z organizacji zabawy Andrzejkowej w wysokości 1 170,00 zł oraz z najmu świetlicy wiejskiej w wysokości 570,00 zł;
 - Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
(+) 1 558,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o środki: uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w wysokości 1 476,00 zł oraz ze sprzedaży prac uczestników w wysokości 82,00 zł;
- 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 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 środki: uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w wysokości 1 476,00 zł oraz ze sprzedaży prac uczestników w wysokości 82,00 zł;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogiba