

UCHWAŁA NR III/24/2015
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 200 646,80zł, zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 148 433,40zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 24 700 826,20zł z tego:

- a. dochody bieżące 22 903 653,80zł,
- b. dochody majątkowe 1 797 172,40zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 209 091,88zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 576 033,40zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 24 912 443,50zł z tego:

- a. wydatki bieżące 21 644 805,10zł,
- b. wydatki majątkowe 3 267 638,40zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany niedobór budżetu w kwocie 211 617,30zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 745 045,08zł w tym:

- a. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 309 000,00zł,
- b. kredyt bankowy 1 000 000,00zł,
- c. wolne środki pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 436 045,08zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 533 427,78zł.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej określający wydatki budżetu gminy w zakresie planowanych kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/2015 z dnia 29.01.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 914 406,00	- 626 400,00	9 288 006,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 400,00	- 626 400,00	197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	651 400,00	- 626 400,00	25 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	349 080,20	349 080,20
			Pozostała działalność	0,00	349 080,20	349 080,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	170 549,78	170 549,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 097,02	30 097,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 168,39	126 168,39
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 265,01	22 265,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 024,00	626 400,00	2 600 424,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	626 400,00	626 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	626 400,00	626 400,00
Razem:				24 351 746,00	349 080,20	24 700 826,20

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/2015 z dnia 29.01.2015r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	56 715,00	667 600,00	724 315,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 715,00	667 600,00	724 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 600,00	667 600,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 717 640,00	0,00	1 717 640,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 212 140,00	0,00	1 212 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 000,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 1 400,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 510 260,22	445,08	2 510 705,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 260,22	445,08	2 290 705,30
		4300	Zakup usług pozostałych	166 160,22	- 54,92	166 105,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	19 500,00	24 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 600,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 010,00	- 100 000,00	329 010,00
			Ochotnicze straże pożarne	406 010,00	- 100 000,00	306 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 600,00	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 100 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	6 567 810,00	0,00	6 567 810,00

851	80101	Szkoły podstawowe	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	-2 000,00	0,00		
	80104	Przedszkola	720 900,00	0,00	720 900,00		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-500,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 460,00	0,00	249 460,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	-700,00	0,00			
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	0,00	193 000,00		
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	0,00	124 000,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	-400,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 810 505,00	0,00	4 810 505,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 18 400,00	0,00	2 18 400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	-2 000,00	0,00			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 980,00	0,00	700 980,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	349 080,20	349 080,20
85395	Pozostała działalność	0,00	349 080,20	349 080,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 549,78	170 549,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 097,02	30 097,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 168,39	126 168,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 265,01	22 265,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 168,00	- 140 000,00	3 866 168,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	- 140 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	- 140 000,00	191 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 010 924,00	0,00	2 010 924,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 600,00	5 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	502 000,00	8 000,00	510 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 000,00	8 000,00	510 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	8 000,00	348 000,00
	Razem:	24 127 318,22	785 125,28	24 912 443,50

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr III/24/2015
z dnia 29.01.2015r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY BUDŻETU		1 745 045,08
1.	Kredyty bankowe	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	309 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	436 045,08
	ROZCHODY BUDŻETU		1 533 427,78
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	---
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 533 427,78

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr III/24/2015
z dnia 29.01.2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz	\$			Dz	Rozdz.	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za czynsz za lokal - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia	3 000	851	85153	4210
						2 000			4300
						1 000			
						124 000	851	85154	
						26 000			2830
						15 000			4010
						960			4040
						2 200			4110
						25 000			4170
						3 500			4210
						41 080			4300
						400			4360
						2 800			4400
						3 000			4410
						560			4440
						1 500			4610
						2 000			4700
RAZEM	127 000				RAZEM	127 000			

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr III/24/2015
z dnia 29.01.2015r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	310 000,00			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	65 000,00			
851	85149	2830	Realizacja programu zdrowotnego – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie				50 000,00
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie				26 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				60 000,00
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie rozwoju sportu				348 000,00
RAZEM				375 000,00	---	---	484 000,00