

projekt
UCHWAŁA Nr III / 14
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318;z 2014 r. poz.379, poz.1072) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>Dochody majątkowe</i>		215 513
	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		215 513
	<i>EFRR Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		215 513
60095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>	720 000	
	Wpływy z różnych dochodów	720 000	
	<i>zwrot podatku Vat dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego</i>		
	Razem rozdział	720 000	
	Razem dział	720 000	215 513
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>Dochody majątkowe</i>	13 126 797	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	9 126 797	

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>udział UE</i>		
	<i>Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska</i>	9 126 797
	Razem rozdział	13 126 797
70095	Pozostała działalność	
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000
	Dochody 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	600 000
	Razem rozdział	600 000
	Razem dział	13 726 797
710	Działalność usługowa	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>	2 000 000
	Razem rozdział	2 000 000
	Razem dział	2 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75416	Straż gminna (miejska)	
	<i>Dochody bieżące</i>	200 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
	Razem rozdział	200 000
	Razem dział	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000
	Podatek od nieruchomości	600 000
	Razem rozdział	600 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	<i>Dochody bieżące</i>	760 000
	Podatek od nieruchomości	510 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
	Razem rozdział	760 000

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		
	<i>Dochody bieżące</i>		82 700
	Podatek dochodowy od osób prawnych		82 700
	Razem rozdział		82 700
	Razem dział		1 442 700
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		66 735
	Wpływy z usług		66 685
	<i>za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych</i>		
	Wpływy z różnych opłat		50
	<i>MZS Nr 1 - za karty rejestrujące czas pobytu dziecka</i>		
	Razem rozdział		66 735
	Razem dział		66 735
926	Kultura fizyczna		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>Dochody bieżące</i>		162 361
	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		162 361
	<i>na projekt Biegiem ku współpracy - Polsko - Słowacka integracja społeczności pogranicza poprzez sport</i>		
	<i>udział UE</i>		155 723
	<i>udział krajowy</i>		6 638
	Razem rozdział		162 361
	Razem dział		162 361
	Razem dochody gminy	16 446 797	2 087 309
Dochody powiatu			
Klasyfikacja			
Dział,rozdz.			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>Dochody bieżące</i>		197 300
	Podatek dochodowy od osób prawnych		197 300
	Razem rozdział		197 300
	Razem dział		197 300
	Razem dochody powiatu		197 300
	OGÓŁEM DOCHODY	16 446 797	2 284 609

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Wydatki gminy

Klasyfikacja		(zł)	(zł)
Dział,rozdz	Treść		
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe:	13 102 188	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 102 188	
	<i>Wykupy nieruchomości</i>	1 800 000	
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska</i>	11 302 188	
	Razem rozdział	13 102 188	
	Razem dział	13 102 188	
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące, w tym:	490 000	
1)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	490 000	
	Razem rozdział	490 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące, w tym:	360 000	
1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	360 000	
	Razem rozdział	360 000	
	Razem dział	850 000	
	Razem wydatki gminy	13 952 188	

Wydatki powiatu

Klasyfikacja			
Dział,rozdz.			
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące, w tym:	210 000	
1)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000	
	Razem rozdział	210 000	
	Razem dział	210 000	
	Razem wydatki powiatu	210 000	

OGÓŁEM WYDATKI

14 162 188

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2014 rok.

§	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Przychody			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		4 000 000
	Razem przychody		4 000 000
Rozchody			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
	Razem rozchody		4 000 000

IV. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 r.

**Przedszkole Miejskie Nr 8
rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	100	100
w tym:		
Wydatki bieżące	100	100

**Szkoła Podstawowa Nr 3
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	10	10
w tym:		
Wydatki bieżące	10	10

**Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	50	50
w tym:		
Wydatki bieżące	50	50

rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia zwiększenia

	(zł)		(zł)
Wydatki ogółem	50		50
w tym:			
Wydatki bieżące	50		50

Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)		zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	40		40
w tym:			
Wydatki bieżące	40		40

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

	zmniejszenia (zł)		zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	10		10
w tym:			
Wydatki bieżące	10		10

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)		zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	10		10
w tym:			
Wydatki bieżące	10		10

rozdz.80104 - Przedszkola

	zmniejszenia (zł)		zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	10		10
w tym:			
Wydatki bieżące	10		10

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)		zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	10		10
w tym:			
Wydatki bieżące	10		10

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 210
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 210
Wydatki ogółem		2 210
w tym:		
Wydatki bieżące		2 210
w tym:		
energia		542

**Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		882
Wpływy z różnych opłat		882
Wydatki ogółem		882
w tym:		
Wydatki bieżące		882

rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		883
Wpływy z różnych opłat		883
Wydatki ogółem		883
w tym:		
Wydatki bieżące		883

**Zespół Szkół Ogólnokształcących
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		738
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		738
Wydatki ogółem		738
w tym:		

Wydatki bieżące	738
w tym:	
energia	100

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		150
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150
Wydatki ogółem		150
w tym:		
Wydatki bieżące		150
w tym:		
energia		10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	385	385
w tym:		
Wydatki bieżące	385	385

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	500	500
w tym:		
Wydatki bieżące	500	500

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	300	300
w tym:		
Wydatki bieżące	300	300

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
rozd.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	20	20
w tym:		
Wydatki bieżące	20	20

**Zespół Placówek Oświatowych
rozd.85410 - Internaty i bursy szkolne**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	333	333
w tym:		
Wydatki bieżące	333	333

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
rozd.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100
Wydatki ogółem	50	150
w tym:		
Wydatki bieżące	50	150

4. Ust. V otrzymuje brzmienie:

V. W uchwale Nr L / 1105 /13 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	30 215 719
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 653 357
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	49 906 383
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	45 253 026
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 653 357
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	19 690 664
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 690 664
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 690 664
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	30 215 719

d/ na sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie" ujętego w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie	3 879 600
w tym:	
- w 2014 r. w kwocie	215 719
z tego w ramach planowanego deficytu budżetu w wysokości	215 719
- w 2015 r. w kwocie	3 663 881.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.