

projekt
UCHWAŁA Nr XIX/ /15
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) 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 2015r. poz. 1445, poz.1890) 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, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>	300 000	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300 000	
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Razem rozdział	300 000	
	Razem dział	300 000	
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 869 618	
	<i>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 z EFRR Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	3 869 618	
	<i>udział UE</i>	3 774 860	
	<i>udział krajowy</i>	94 758	
	Razem rozdział	3 869 618	
	Razem dział	3 869 618	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		

75616	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>	153 597	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 597	
	Razem rozdział	153 597	
	Razem dział	153 597	
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		400
	Wpływy z różnych opłat		400
	<i>MZS Nr 1 - z opłat za dodatkowe karty miejskie</i>		
	Razem rozdział		400
	Razem dział		400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85305	Żłobki		
	<i>Dochody bieżące</i>		1 486
	Wpływy z różnych dochodów		1 486
	<i>ŻM - wynagrodzenie dla płatnika</i>		
	Razem rozdział		1 486
	Razem dział		1 486
	Razem dochody gminy	4 323 215	1 886

Dochody powiatu

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
758	Różne rozliczenia		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Dochody bieżące</i>		32 518
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty		32 518
	Razem rozdział		32 518
	Razem dział		32 518
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	<i>Dochody bieżące</i>		884
	Wpływy z różnych dochodów		884
	<i>SOSW - wpłata odszkodowania</i>		

Razem rozdział		884
80111 Gimnazja specjalne		
<i>Dochody bieżące</i>		1 243
Wpływy z różnych dochodów		1 243
SOSW - wpłata odszkodowania		
Razem rozdział		1 243
80134 Szkoły zawodowe specjalne		
<i>Dochody bieżące</i>		1 673
Wpływy z różnych dochodów		1 673
SOSW - wpłata odszkodowania		
Razem rozdział		1 673
Razem dział		3 800
Razem dochody powiatu		36 318
OGÓLEM DOCHODY	4 323 215	38 204

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	39 600	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600	
	<i>Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie</i>	39 600	
	Razem rozdział	39 600	
	Razem dział	39 600	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	2 174 598	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 174 598	
	<i>Rozwój strefy aktywności społeczno - gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska</i>	2 174 598	
	Razem rozdział	2 174 598	
	Razem dział	2 174 598	
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		400
	1) wydatki jednostek budżetowych		400
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400
	Razem rozdział		400
	Razem dział		400

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85305	Żłobki		
	Wydatki bieżące		1 486
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 486
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 486
	Razem rozdział		1 486
	Razem dział		1 486

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe	216 400	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 400	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie</i>	216 400	
	Razem rozdział	216 400	
	Razem dział	216 400	
	Razem wydatki gminy	2 430 598	1 886

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd.			

600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki majątkowe	1 859 900	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 900	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie</i>	299 000	
	<i>Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie</i>	1 560 900	
	Razem rozdział	1 859 900	
	Razem dział	1 859 900	

801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	Wydatki bieżące		884
	1) wydatki jednostek budżetowych		884
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		884
	Razem rozdział		884
80111	Gimnazja specjalne		
	Wydatki bieżące		1 243
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 243
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 243
	Razem rozdział		1 243
80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	Wydatki bieżące		1 673
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 673

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 673
Razem rozdział		1 673
Razem dział		3 800
852 Pomoc społeczna		
85204 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	23 300	1 300
1) wydatki jednostek budżetowych	22 000	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	
2) dotacje na zadania bieżące		1 300
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
Razem rozdział	23 300	1 300
Razem dział	23 300	1 300
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Wydatki bieżące	199	
1) dotacje na zadania bieżące	199	
Razem rozdział	199	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Wydatki bieżące		22 000
1) wydatki jednostek budżetowych		22 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
Razem rozdział		22 000
Razem dział	199	22 000
Razem wydatki powiatu	1 883 399	27 100
OGÓŁEM WYDATKI	4 313 997	28 986

III. 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 2015 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5
rozd.80104 - Przedszkola

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	202	202
w tym:		
Wydatki bieżące	202	202

rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia zwiększenia

	(zł)	(zł)
Dochody własne		20 000
Wpływy z usług		20 000
Wydatki ogółem	50	20 050
w tym:		
Wydatki bieżące	50	20 050

Szkoła Podstawowa Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Miejski Zespół Szkół Nr 2
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia	zwiększenia
--------------	-------------

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

Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 190
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 190
Wydatki ogółem		3 190
w tym:		
Wydatki bieżące		3 190
w tym:		
energia		1 330

Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 710
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 710
Wydatki ogółem		1 710
w tym:		
Wydatki bieżące		1 710
w tym:		
energia		106

rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne	1 710	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 710	

Wydatki ogółem	1 710
w tym:	
Wydatki bieżące	1 710
w tym:	
energia	106

Miejski Zespół Szkół Nr 5
rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia	zwiększenia
	(zł)	(zł)
Wydatki ogółem	25	25
w tym:		
Wydatki bieżące	25	25

rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia	zwiększenia
	(zł)	(zł)
Wydatki ogółem	15	15
w tym:		
Wydatki bieżące	15	15

Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia	zwiększenia
	(zł)	(zł)
Wydatki ogółem	200	200
w tym:		
Wydatki bieżące	200	200

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia	zwiększenia
	(zł)	(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 z Oddziałami Integracyjnymi
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

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

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozd.80130 - Szkoły zawodowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	1 515	1 515
w tym:		
Wydatki bieżące	1 515	1 515
w tym:		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 475	

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd.80130 - Szkoły zawodowe**

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

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
rozd.80130 - Szkoły zawodowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	102	102
w tym:		
Wydatki bieżące	102	102
w tym:		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17	

**rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
----------------------	---------------------

Wydatki ogółem	100	100
w tym:		
Wydatki bieżące	100	100

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		900
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900
Wydatki ogółem	300	1 200
w tym:		
Wydatki bieżące	300	1 200
w tym:		
energia		400

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		600
Pozostałe odsetki		600
Wydatki ogółem		600
w tym:		
Wydatki bieżące		600

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
rozdz.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
rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki bieżące

50

50

IIIa. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Koszty ogółem:	43 000	43 000
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		43 000

IV. W uchwale Nr III / 32 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

