

projekt
UCHWAŁA Nr VI / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 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 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, poz.1877)

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozc	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Dochody bieżące</i>		68 959
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		68 959
	Razem rozdział		68 959
	Razem dział		68 959
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	<i>Dochody bieżące</i>		401 325
	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		401 325
	<i>Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno</i>		401 325
	<i>Dochody majątkowe</i>		4 885
	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		4 885
	<i>Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno</i>		

Razem rozdział	406 210
Razem dział	406 210
Razem dochody gminy	475 169

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozc	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Dochody bieżące</i>	4 183	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183	
	Razem rozdział	4 183	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
	<i>Dochody bieżące</i>		46
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		46
	Razem rozdział		46
	Razem dział	4 183	46
	Razem dochody powiatu	4 183	46
	OGÓŁEM DOCHODY	4 183	475 215

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozc	Treść	(zł)	(zł)

Wydatki gminy

Klasyfikacja		(zł)	(zł)
Dział,rozc	Treść		
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		500 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		500 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500 000
	Wydatki majątkowe		70 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie</i>		70 000
	Razem rozdział		570 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		
	Wydatki bieżące	3 585	8 100
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 585	8 100
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585	8 100
	<i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna + 8.100 zł</i>		

Razem rozdział	3 585	8 100
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe		300 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędną</i>		<i>300 000</i>
<i>infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie</i>		
Razem rozdział		300 000
60095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		30 000
1) wydatki jednostek budżetowych		30 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
Razem rozdział		30 000
Razem dział	3 585	908 100
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki majątkowe		1 335 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 335 000
<i>Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie,</i>		<i>35 000</i>
<i>ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń</i>		
<i>z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny</i>		
<i>Wykupy nieruchomości</i>		<i>1 300 000</i>
Razem rozdział		1 335 000
70095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		45 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000
<i>Przebudowa instalacji gazowych w zasobach</i>		<i>45 000</i>
<i>mieszkańczych Gminy Krosno</i>		
Razem rozdział		45 000
Razem dział		1 380 000
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki bieżące		120 000
1) wydatki jednostek budżetowych		120 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000
Wydatki majątkowe		82 585
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 585
<i>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta</i>		<i>12 585</i>
<i>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta</i>		<i>70 000</i>
Razem rozdział		202 585
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		30 000
1) wydatki jednostek budżetowych		30 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 450
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 550
Razem rozdział		30 000
Razem dział		232 585

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75416	Straż gminna (miejska)	
	Wydatki bieżące	155 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	155 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000
	Razem rozdział	155 000
75495	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	<i>Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a</i>	100 000
	Razem rozdział	100 000
	Razem dział	255 000
801	Oświata i wychowanie	
80104	Przedszkola	
	Wydatki bieżące	162 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	62 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000
	2) dotacje na zadania bieżące	100 000
	<i>(zwiększenie liczby uczniów, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)</i>	
	Razem rozdział	162 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	
	Wydatki bieżące	52 000
	1) dotacje na zadania bieżące	52 000
	<i>(zwiększenie liczby uczniów, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)</i>	
	Razem rozdział	52 000
80110	Gimnazja	
	Wydatki bieżące	62 520
	1) 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	62 520
	<i>MZS z Oddz.Integracyjnymi - "Od tablicy do tabletu - podróż z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski"</i>	47 908
	<i>udział UE</i>	43 082
	<i>udział krajowy</i>	4 826
	<i>MZS Nr 5 - Comenius - I teach you-you teach me</i>	14 612
	Razem rozdział	62 520
80195	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	22 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	22 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
	Razem rozdział	22 000
	Razem dział	298 520
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	

Wydatki majątkowe		30 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	
<i>Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie</i>		30 000	
Razem rozdział			30 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wydatki bieżące	38 083		
1) wydatki jednostek budżetowych	38 083		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 083		
Razem rozdział	38 083		
85232 Centra integracji społecznej			
Wydatki bieżące	45 917		
1) wydatki jednostek budżetowych	45 917		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 917		
Wydatki majątkowe		71 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 000	
<i>Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Decowskiego 46 w Krośnie na Dzienny Klub Seniora</i>		71 000	
Razem rozdział	45 917	71 000	
Razem dział	84 000		101 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wydatki bieżące	1 000		
1) wydatki jednostek budżetowych	1 000		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		
Wydatki majątkowe		1 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000	
<i>Wykonanie klimatyzacji w DDL-Białobrzegi</i>		1 000	
Razem rozdział	1 000	1 000	
Razem dział	1 000	1 000	
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki bieżące		149 400	
1) wydatki jednostek budżetowych		149 400	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		149 400	
Wydatki majątkowe		610 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		610 000	
<i>MOSiR - Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy ul. Bursaki pomiędzy halą sportową a lodowiskiem</i>		60 000	
<i>Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie</i>		150 000	
<i>Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		400 000	
Razem rozdział		759 400	
Razem dział		759 400	
Razem wydatki gminy	88 585		3 935 605

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące		400 000
1) wydatki jednostek budżetowych		400 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000
Wydatki majątkowe	40 000	122 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	122 000
<i>Budowa ekranów przy skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Żwirki i Wigury w Krośnie</i>	<i>40 000</i>	
<i>Rozbudowa ul. Grodzkiej - poszerzenie chodnika i budowa muru oporowego przy skrzyżowaniu z ul. P. Skargi w Krośnie</i>		<i>12 000</i>
<i>Pomiar hałasu na odcinku realizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+470 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu</i>		<i>40 000</i>
<i>Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie</i>		<i>70 000</i>
Razem rozdział	40 000	522 000

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		29 189
1) wydatki jednostek budżetowych		29 189
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 189
Razem rozdział		29 189

Razem dział

40 000 551 189

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące		29 754
1) 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		29 754
<i>MZS Nr 4 - Erasmus + "XX-XXI century jobs.Bridge gap"</i>		
Razem rozdział		29 754

80130 Szkoły zawodowe

Wydatki majątkowe		200 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - wymiana instalacji elektrycznej</i>		<i>200 000</i>
Razem rozdział		200 000

80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		117 817
1) wydatki jednostek budżetowych		11 880
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 880
2) 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		105 937
<i>Podkarpacie stawia na zawodowców udział UE</i>		<i>105 937</i>
		<i>102 289</i>

udział krajowy		3 648	
Razem rozdział			117 817
Razem dział			347 571
852 Pomoc społeczna			
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
Wydatki bieżące		27 368	
1) wydatki jednostek budżetowych		27 368	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 368	
Razem rozdział			27 368
Razem dział			27 368
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
Wydatki bieżące		485	
1) wydatki jednostek budżetowych		485	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		485	
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 - budowa boiska wielofunkcyjnego Przebudowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J. Bema 46</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
Razem rozdział	150 000	150 485	
85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze			
Wydatki bieżące		420 000	
1) dotacje na zadania bieżące <i>(dostosowanie do liczby wychowanków)</i>		420 000	
Razem rozdział			420 000
85495 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		2 640	
1) wydatki jednostek budżetowych		2 640	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 640	
Razem rozdział			2 640
Razem dział	150 000	573 125	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116 Biblioteki			
Wydatki majątkowe		12 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Instalacja łącza bezprzewodowego wi-fi w Bibliotece Głównej przy ul. Wojska Polskiego 41 (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		<i>12 000</i>	
Razem rozdział			12 000
Razem dział			12 000
Razem wydatki powiatu	190 000	1 511 253	

OGÓŁEM WYDATKI**278 585 5 446 858****III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2015 rok.**

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		6 276 054
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 578 813	
	Razem przychody	1 578 813	6 276 054

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 2015 r.**Szkoła Podstawowa Nr 5
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		13
Wydatki ogółem		13
w tym:		
Wydatki bieżące		13

**Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		5
Wydatki ogółem		5
w tym:		
Wydatki bieżące		5

rozd.80120 - Licea ogólnokształcące

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		2
Wydatki ogółem		2
w tym:		
Wydatki bieżące		2

**Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

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

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	542
Wydatki ogółem	542
w tym:	
Wydatki bieżące	542

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 500
Wpływy z usług		1 500
Wydatki ogółem		1 500
w tym:		
Wydatki bieżące		1 500
w tym:		
energia		280
wynagrodzenia i pochodne		957

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		400
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400
Wydatki ogółem		400
w tym:		
Wydatki bieżące		400

V. 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	35 869 556
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	6 276 054
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	52 689 220
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	46 413 166
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 276 054
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	16 819 664
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 819 664
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	16 819 664
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	32 205 675".

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.