

projekt
UCHWAŁA Nr VII / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 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; z 2015 r. poz.238)

uchwala się, co następuje:

§ 1

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

Dochody powiatu

| Klasyfikacja Dział,rozdz. | Treść | Zmniejszenia (zł) | Zwiększenia (zł) |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | | 2 585 002 |
| | 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 | | 2 585 002 |
| | <i>EFRR - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (refundacja)</i> | | |
| | Razem rozdział | | 2 585 002 |
| | Razem dział | | 2 585 002 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 7 900 |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 7 900 |
| | <i>ZSP Nr 4 - zwrot kosztów uzupełniania etatu</i> | | |
| | Razem rozdział | | |
| | Razem dział | | 7 900 |
| | Razem dochody powiatu | | 2 592 902 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | 2 592 902 |

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 | | 576 735 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 576 735 |
| | <i>Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie</i> | | 576 735 |
| | Razem rozdział | | 576 735 |
| | Razem dział | | 576 735 |
| 630 | Turystyka | | |
| 63095 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki majątkowe | | 50 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50 000 |
| | <i>Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach</i> | | 50 000 |
| | Razem rozdział | | 50 000 |
| | Razem dział | | 50 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | Wydatki bieżące | | 40 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 40 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 40 000 |
| | Razem rozdział | | 40 000 |
| | Razem dział | | 40 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | Wydatki bieżące | 1 209 131 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 208 558 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 087 300 | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 121 258 | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 573 | |
| | Razem rozdział | 1 209 131 | |
| 80104 | Przedszkola | | |
| | Wydatki bieżące | 634 908 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 181 752 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 205 | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 547 | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 453 110 | |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 | |
| | Razem rozdział | 634 908 | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | |
| Wydatki bieżące | | 203 417 |
| 1) dotacje na zadania bieżące | | 203 417 |
| Razem rozdział | | 203 417 |
| | | |
| 80110 Gimnazja | | |
| Wydatki bieżące | | 427 556 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 405 535 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 355 592 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 49 943 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 21 540 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 481 |
| Razem rozdział | | 427 556 |
| | | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Wydatki bieżące | | 10 107 |
| 1) wydatki jednostek | | 10 088 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 304 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 784 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 |
| Razem rozdział | | 10 107 |
| | | |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych | | |
| Wydatki bieżące | | 848 432 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 191 840 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 181 509 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 331 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 656 527 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 |
| Razem rozdział | | 848 432 |
| | | |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | | |
| Wydatki bieżące | | 2 223 344 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 2 200 748 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 030 703 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 170 045 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 21 540 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 056 |
| Razem rozdział | | 2 223 344 |
| | | |
| Razem dział | 2 485 119 | 3 071 776 |
| | | |
| 852 Pomoc społeczna | | |
| 85295 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | | 6 600 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 6 600 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 600 |
| Razem rozdział | | 6 600 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Razem dział | 6 600 | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85401 Świetlice szkolne | | |
| Wydatki bieżące | 15 060 | 745 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 058 | 745 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 438 | 745 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 620 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 | |
| Razem rozdział | 15 060 | 745 |
| Razem dział | 15 060 | 745 |
| Razem wydatki gminy | 2 506 779 | 3 739 256 |

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

| | | |
|--|----------------|--|
| Wydatki bieżące | 150 306 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 92 379 | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 281 | |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 098 | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 57 924 | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 | |
| Razem rozdział | 150 306 | |

80130 Szkoły zawodowe

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 134 841 | 7 900 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 134 770 | 7 900 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 301 | 7 900 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 469 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 | |
| Razem rozdział | 134 841 | 7 900 |

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

| | | |
|--|--------------|--|
| Wydatki bieżące | 2 519 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 513 | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 818 | |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 695 | |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 | |
| Razem rozdział | 2 519 | |

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

| | | |
|--|--|-----------|
| Wydatki bieżące | | 2 240 786 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 2 182 782 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 158 665 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 24 117 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 57 924 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 |
| Razem rozdział | | 2 240 786 |
| Razem dział | 287 666 | 2 248 686 |
| 852 Pomoc społeczna | | |
| 85204 Rodziny zastępcze | | |
| Wydatki bieżące | | 6 600 |
| 1) dotacje na zadania bieżące | | 6 600 |
| Razem rozdział | | 6 600 |
| Razem dział | | 6 600 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| 85395 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | | 1 000 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1 000 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 000 |
| Razem rozdział | | 1 000 |
| Razem dział | | 1 000 |
| Razem wydatki powiatu | 287 666 | 2 256 286 |
| OGÓLEM WYDATKI | 2 794 445 | 5 995 542 |

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2015 rok.

| Przychody | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------|---|--------------|----------------|
| § | | (zł) | (zł) |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | | 608 195 |
| | Razem przychody | | 608 195 |

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 | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| rozdz.80101 - Szkoły podstawowe | | | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | | (zł) | (zł) |
| Dochody własne | | | 7 040 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 7 040 |
| Wydatki ogółem | | | 7 040 |

| | | |
|-----------------|--|-------|
| w tym: | | |
| Wydatki bieżące | | 7 040 |
| w tym: | | |
| energia | | 1 616 |

Miejski Zespół Szkół Nr 5
rozd.80110 - Gimnazja

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|--|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 2 825 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2 825 |
| Wydatki ogółem | | 2 825 |
| w tym: | | |
| Wydatki bieżące | | 2 825 |

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 |

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|--|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 600 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 600 |
| Wydatki ogółem | | 600 |
| w tym: | | |
| Wydatki bieżące | | 600 |
| w tym: | | |
| energia | | 69 |

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 415 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 415 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Wydatki ogółem | 415 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 415 |

rozd.80110 - Gimnazja

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 416 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 416 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Wydatki ogółem | 416 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 416 |

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

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|--|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 300 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 300 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Wydatki ogółem | 300 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 300 |
| w tym: | |
| energia | 37 |

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

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|--|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 9 704 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 9 704 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 9 704 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 9 704 |
| w tym: | |
| energia | 1 552 |

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

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|---|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 463 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | | 219 |

| | |
|--|------------|
| lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| Wpływy z usług | 244 |
| Wydatki ogółem | 463 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 463 |

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80130 - Szkoły zawodowe**

| | zmniejszenia (zł) | zwiększenia (zł) |
|--|----------------------|---------------------|
| Dochody własne | | 24 440 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 17 440 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 7 000 |
| Wydatki ogółem | | 24 440 |
| w tym: | | |
| Wydatki bieżące | | 24 440 |
| w tym: | | |
| energia | | 4 500 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 8 257 |

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 | 39 325 567 |
| 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 | 56 145 231 |
| w tym: | |
| § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 49 869 177 |
| § 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 | 35 661 686 |

2. W § 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7.Stosownie do art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, wyodrębnia się w dochody i wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w art.71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym:

a/ w zadaniach gminy - dochody i wydatki budżetowe w wysokości 3.327.345 zł,

b/ w zadaniach powiatu - dochody i wydatki budżetowe w wysokości 11.668.403 zł."

3. 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.