

projekt
UCHWAŁA Nr IX / /15

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 maja 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, poz.532)

uchwala się, co następuje:

§ 1

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

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	<i>dochody majątkowe</i>		1 500 000
	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		1 500 000
	<i>z EFRR na Rozwój współpracy w dziedzinie krzewienia aktywnego stylu życia na polsko-słowackim pograniczu (refundacja wydatków)</i>		1 500 000
	Razem rozdział		1 500 000
	Razem dział		1 500 000
752	Obrona narodowa		
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		
	<i>dochody bieżące</i>		2 000
	Wpływy z różnych dochodów		2 000
	<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>		2 000
	Razem rozdział		2 000
	Razem dział		2 000

926	Kultura fizyczna	
92695	Pozostała działalność	
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie	100 000
	Razem rozdział	100 000
	Razem dział	100 000
	Razem dochody gminy	1 602 000

Dochody powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>dochody bieżące</i>		2 490
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z programu <i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży na projekt "Życie codzienne w Północnej Nadrenii, Westfalii i Zagłębiu Ruhry"</i>		2 490
	Razem rozdział		2 490
	Razem dział		2 490
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		4 094
	Wpływy z różnych dochodów DPS Nr 1 - za leki i rozmowy telefoniczne		4 094
	Razem rozdział		4 094
85295	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		8 136
	Wpływy z usług DPS Nr 1 - z wynajmu autobusu		8 136
	Razem rozdział		8 136
	Razem dział		12 230
	Razem dochody powiatu		14 720
	OGÓŁEM DOCHODY		1 616 720

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

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		430 696
	1) wydatki jednostek budżetowych		430 696
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		430 696
	Wydatki majątkowe	600 000	51 200
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	51 200
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew.786 przy ul. Wincentego Pola w Krośnie</i>		20 100
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie</i>		30 100
	<i>Rozbudowa ul. ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie</i>		1 000
	<i>Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie</i>	600 000	
	Razem rozdział	600 000	481 896
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		50 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
	Razem rozdział		50 000
	Razem dział	600 000	531 896
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki bieżące	50 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
	Razem rozdział	50 000	
	Razem dział	50 000	
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		51 813
	1) wydatki jednostek budżetowych		51 813
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 813
	Razem rozdział		51 813
	Razem dział		51 813
752	Obrona narodowa		
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		

	Wydatki bieżące		2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 000
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
	Razem rozdział		2 000
	Razem dział		2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	298 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	298 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 000	
	Razem rozdział	298 000	
	Razem dział	298 000	
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
	<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wyplęcenie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie)</i>		20 000
	Razem rozdział		20 000
92695	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		355 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		355 000
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Decowskiego 9 - budowa kompleksu boisk Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie</i>		20 000 335 000
	Razem rozdział		355 000
	Razem dział		375 000
	Razem wydatki gminy	948 000	960 709

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące		451 795
	1) wydatki jednostek budżetowych		451 795
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		451 795
	Razem rozdział		451 795
	Razem dział		451 795
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		

Wydatki bieżące		2 490	
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 z programu <i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży na projekt "Życie codzienne w Północnej Nadrenii, Westfalii i Zagłębiu Ruhry"</i>		2 490	
Razem rozdział			2 490
80130 Szkoły zawodowe			
Wydatki majątkowe	335 000		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000		
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>	35 000		
<i>ul. S.Szpetnara 9 - wykonanie izolacji pionowej budynku</i>			
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i>	300 000		
<i>ul. Rzeszowska 10 - budowa boiska wielofunkcyjnego</i>			
Razem rozdział	335 000		
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			
Wydatki bieżące		5 000	
1) wydatki jednostek budżetowych		5 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	
Wydatki majątkowe	896 813		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 813		
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>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie udział UE</i>	896 813		
Razem rozdział	896 813		5 000
80195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	3 500		
1) wydatki jednostek budżetowych	3 500		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500		
Razem rozdział	3 500		
Razem dział	1 235 313		7 490
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
Wydatki bieżące		4 094	
1) wydatki jednostek budżetowych		4 094	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 094	
Razem rozdział		4 094	
85295 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		8 136	
1) wydatki jednostek budżetowych		8 136	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 136	

Razem rozdział		8 136	
Razem dział		12 230	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	Wydatki bieżące	3 500	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 500	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	
	Razem rozdział	3 500	
	Razem dział	3 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	635 691	
	1) wydatki jednostek budżetowych	635 691	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 691	
	Razem rozdział	635 691	
	Razem dział	635 691	
	Razem wydatki powiatu	1 871 004	475 015
	OGÓŁEM WYDATKI	2 819 004	1 435 724

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

Rozchody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 000 000
	Razem rozchody		3 000 000

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

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601			
		zmniejszenia	zwiększenia
		(zł)	(zł)
Przychody:			
Działalność inwestycyjna:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000
			20 000
Koszty:			
Działalność inwestycyjna:			
	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego		20 000
	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wypływanie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie		20 000

V. 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 (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 948
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 948
Wydatki ogółem		3 948
w tym:		
Wydatki bieżące		3 948
w tym:		
energia		1 296
wynagrodzenia i pochodne		1 640

**Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		5 100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 100
Wydatki ogółem		5 100
w tym:		
Wydatki bieżące		5 100
w tym:		
energia		3 564
wynagrodzenia i pochodne		1 197

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		7 422
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 720
Wpływy z różnych dochodów		3 702
Wydatki ogółem		7 422
w tym:		
Wydatki bieżące		7 422

rozdz.80110 - Gimnazja

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

	(zł)	(zł)
Dochody własne		7 423
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 720
Wpływy z różnych dochodów		3 703
Wydatki ogółem		7 423
w tym:		
Wydatki bieżące		7 423

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		14 550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150
Wpływy z usług		14 400
Wydatki ogółem		14 550
w tym:		
Wydatki bieżące		14 550
w tym:		
energia		186
wynagrodzenia i pochodne		10 176

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		14 520
Wpływy z usług		14 520
Wydatki ogółem		14 520
w tym:		
Wydatki bieżące		14 520
w tym:		
energia		406
wynagrodzenia i pochodne		7 060

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		25 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000
Wydatki ogółem		25 000
w tym:		
Wydatki bieżące		25 000

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 620
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 620
Wydatki ogółem		2 620
w tym:		
Wydatki bieżące		2 620
w tym:		
energia		320

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
rozd.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

VI. 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	38 845 865
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
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	58 665 529
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	52 389 475
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 276 054
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	19 819 664
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 819 664
6. 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	13 543 610
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	35 181 984

2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.