

projekt
UCHWAŁA Nr VIII/ /19
Rady Miasta Krosna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511) 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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		28 800
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28 800
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych i wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		28 800
	Razem dział		28 800
	Razem dochody gminy		28 800

Dochody powiatu

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
710	Działalność usługowa		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	<i>Dochody bieżące</i>		377 600
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej		377 600
	Razem rozdział		377 600
	Razem dział		377 600
720	Informatyka		
72095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody majątkowe</i>		165 637

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	165 637
	Razem rozdział	165 637
	Razem dział	165 637
801	Oświata i wychowanie	
80115	Technika	
	<i>Dochody bieżące</i>	2 923
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339
	<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	
	Razem rozdział	2 923
80195	Pozostała działalność	
	<i>Dochody bieżące</i>	3 300
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300
	<i>zwrot kosztów dot. organizacji Targów Edukacyjnych</i>	
	Razem rozdział	3 300
	Razem dział	6 223
	Razem dochody powiatu	549 460
	OGÓŁEM DOCHODY	578 260

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki majątkowe		8 991
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 991
	<i>Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie</i>		8 991
	Razem rozdział		8 991
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		62 597
	1) wydatki jednostek budżetowych		62 597
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 597
	Wydatki majątkowe		33 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000
	<i>Utworzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 w Krośnie - obręb: Krościenko Niżne</i>		15 500
	<i>Przebudowa ul. Zagórze w Krośnie</i>		17 500

Razem rozdział		95 597
60095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		16 316
1) wydatki jednostek budżetowych		16 316
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 316
Razem rozdział		16 316
Razem dział		120 904
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące		8 853
1) wydatki jednostek budżetowych		8 853
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 853
Razem rozdział		8 853
70095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		2 133
1) wydatki jednostek budżetowych		2 133
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 133
Razem rozdział		2 133
Razem dział		10 986
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki bieżące		60
1) wydatki jednostek budżetowych		60
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60
Razem rozdział		60
Razem dział		60
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	2 190	28 800
1) wydatki jednostek budżetowych	2 190	28 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190	10 920
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 880
Wydatki majątkowe		73 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 000
<i>Zwiększamy aktywność fizyczną</i>		73 000
<i>(zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>		
Razem rozdział	2 190	101 800
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące	46 000	46 000

1) dotacje na zadania bieżące	46 000	46 000
Razem rozdział	46 000	46 000
Razem dział	48 190	147 800
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401 Świetlice szkolne		
Wydatki bieżące		2 190
1) wydatki jednostek budżetowych		2 190
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 190
Razem rozdział		2 190
Razem dział		2 190
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	457 221	
1) wydatki jednostek budżetowych	457 221	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 221	
Razem rozdział	457 221	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	35 767	
1) wydatki jednostek budżetowych	35 767	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 767	
Razem rozdział	35 767	
Razem dział	492 988	
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące		88 000
1) wydatki jednostek budżetowych		88 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 000
Razem rozdział		88 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące	7 500	7 500
1) dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500
Razem rozdział	7 500	7 500
Razem dział	7 500	95 500
Razem wydatki gminy	548 678	377 440

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		5 808
1) wydatki jednostek budżetowych		5 808
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 808

	Razem rozdział	5 808
	Razem dział	5 808
710	Działalność usługowa	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
	Wydatki bieżące	377 600
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 <i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	377 600
	<i>udział UE</i>	377 600
	Razem rozdział	377 600
	Razem dział	377 600
720	Informatyka	
72095	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe	194 867
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 867
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>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	194 867
	<i>udział UE</i>	194 867
	<i>udział budżetu państwa</i>	165 637
	<i>29 230</i>	29 230
	Razem rozdział	194 867
	Razem dział	194 867
801	Oświata i wychowanie	
80115	Technika	
	Wydatki bieżące	2 923
1)	wydatki jednostek budżetowych	2 923
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 923
	Razem rozdział	2 923
80195	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	3 300
1)	wydatki jednostek budżetowych	3 300
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300
	Razem rozdział	3 300
	Razem dział	6 223
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	45 000
1)	dotacje na zadania bieżące	45 000
	Razem rozdział	45 000

Razem dział	45 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Wydatki majątkowe	70 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza</i>	70 000
<i>w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>	
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	
Razem rozdział	70 000
92116 Biblioteki	
Wydatki majątkowe	50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja</i>	50 000
<i>budynków i zakupy inwestycyjne</i>	
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	
Razem rozdział	50 000
Razem dział	120 000
Razem wydatki powiatu	749 498
OGÓŁEM WYDATKI	548 678 1 126 938

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 z późn.zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	2 514
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 514
Wydatki ogółem	2 514
w tym:	
Wydatki bieżące	2 514

Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	240
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
Wydatki ogółem	240
w tym:	

Wydatki bieżące	240
w tym:	
energia	20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80115 - Technika

Dochody własne	375
Wpływy 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	375
Wydatki ogółem	375
w tym:	
Wydatki bieżące	375
w tym:	
energia	205

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
rozdz.80115 - Technika

Dochody własne	6 631
Wpływy 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	6 631
Wydatki ogółem	6 631
w tym:	
Wydatki bieżące	6 631
w tym:	
energia	482

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozdz.80116 - Szkoły policealne

Dochody własne	3 400
Wpływy z usług	3 400
Wydatki ogółem	3 400
w tym:	
Wydatki bieżące	3 400
w tym:	
energia	680
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 020

IV. W uchwale Nr IV/103/19 Rady Miasta Krosna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6.Stosownie do art.5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) i Uchwały Nr LX/1383/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna

(Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz.3415) ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 950.675 zł - jak w tabeli Nr 2a.";

2) tabela Nr 2a otrzymuje brzmienie:

„Tabela Nr 2a

**Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego do realizacji w 2019 roku**

rozdz.	nazwa zadania		bieżące	inwestycyjne
zadania obejmujące całość Miasta				325 440
80101	Zwiększamy aktywność fizyczną			150 000
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego			175 440
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		dzielnica/ osiedle	47 205	578 030
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222)	Os. Turaszówka		99 000
60017	Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul.Wojska Polskiego	Os. Markiewicza	6 000	
60017	Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego	Os. Traugutta		100 000
60017	Przebudowa sięgacza od ul.Prochownia	Dz. Zawodzie		105 000
75095	Poznajmy się lepiej Aktywizacja lokalnej społeczności	Dz. Zawodzie	8 800	
75412	Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej	Dz. Białobrzegi		36 530
75495	Zakup i zamontowanie kamery monitoringu	Os. Tysiąclecia		40 000

75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka	Dz. Polanka		45 000
75495	Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W.Portiusa poniżej Bazylika Farnej)	Dz. Śródmieście		20 000
90015	Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzaska 133	Dz. Białobrzegi		91 500
85395	Aktywny senior	Os. Tysiąclecia	12 405	
85395	Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych	Os. Grota-Roweckiego		41 000
92105	Rodzinne muzykowanie	Dz. Polanka	20 000	
razem wydatki			47 205	903 470 ";

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.