

projekt 1197
UCHWAŁA Nr XL/ /21
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) 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 2020 r. poz.920 z późn. zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		14 183,00
	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		5 083,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 100,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		14 183,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		833,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		833,00
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		
	Razem rozdział		833,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		1 357,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 357,00
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		
	Razem rozdział		1 357,00
	Razem dział		16 373,00
851	Ochrona zdrowia		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	<i>dochody bieżące</i>		400,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400,00
	<i>otrzymana darowizna</i>		
	Razem rozdział		400,00
	Razem dział		400,00

Razem dochody gminy			16 773,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		3 620,00
	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		3 620,00
	<i>dochody bieżące</i>		5 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży składników mienia		5 000,00
	Razem rozdział		8 620,00
	Razem dział		8 620,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		13 090,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		13 090,00
	Razem rozdział		13 090,00
	Razem dział		13 090,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		366,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>		366,00
	Razem rozdział		366,00
	Razem dział		366,00
	Razem dochody powiatu		22 076,00
	OGÓŁEM DOCHODY		38 849,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Wydatki gminy			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	33 228,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 228,00	

	<i>Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie</i>		33 228,00
	Razem rozdział		33 228,00
	Razem dział		33 228,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		130 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		130 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00
	Razem rozdział		130 000,00
	Razem dział		130 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	7 107,00	18 183,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		14 183,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 184,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 999,00
	2) dotacje na zadania bieżące	7 107,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe	360 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	<i>360 000,00</i>	
	<i>przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie</i>		
	Razem rozdział	367 107,00	18 183,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące	29 112,00	87 459,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		833,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		833,00
	2) dotacje na zadania bieżące	29 112,00	86 626,00
	Razem rozdział	29 112,00	87 459,00
80105	Przedszkola specjalne		
	Wydatki bieżące		53 177,00
	1) dotacje na zadania bieżące		53 177,00
	Razem rozdział		53 177,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Wydatki bieżące		1 357,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 357,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 357,00
	Razem rozdział		1 357,00
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	38 676,00	235 589,00
	1) dotacje na zadania bieżące	38 676,00	235 589,00

Razem rozdział	38 676,00	235 589,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Wydatki bieżące	1 300,00	
1) dotacje na zadania bieżące	1 300,00	
Razem rozdział	1 300,00	
Razem dział	436 195,00	395 765,00
851 Ochrona zdrowia		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki bieżące		400,00
1) wydatki jednostek budżetowych		400,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
Razem rozdział		400,00
Razem dział		400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Wydatki bieżące	6 676,00	26 497,00
1) dotacje na zadania bieżące	6 676,00	26 497,00
Razem rozdział	6 676,00	26 497,00
Razem dział	6 676,00	26 497,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
Razem rozdział	6 000,00	6 000,00
Razem dział	6 000,00	6 000,00
Razem wydatki gminy	482 099,00	558 662,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		9 620,00
1) wydatki jednostek budżetowych		8 620,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 620,00
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 ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"		1 000,00

Razem rozdział		9 620,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące	26 650,00	
1) dotacje na zadania bieżące	26 650,00	
Razem rozdział	26 650,00	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące	1 600,00	
1) dotacje na zadania bieżące	1 600,00	
Razem rozdział	1 600,00	
Razem dział	28 250,00	9 620,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		13 090,00
1) wydatki jednostek budżetowych		13 090,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 090,00
Razem rozdział		13 090,00
Razem dział		13 090,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące		366,00
1) wydatki jednostek budżetowych		366,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		366,00
Razem rozdział		366,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
Wydatki bieżące	32 540,00	
1) dotacje na zadania bieżące	32 540,00	
Razem rozdział	32 540,00	
Razem dział	32 540,00	366,00
Razem wydatki powiatu	60 790,00	23 076,00
OGÓLEM WYDATKI	542 889,00	581 738,00

III. W uchwale Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) 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.

Załącznik Nr 1 1197
do Uchwały Nr XL/ 21
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	7 107	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		4 000
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa		51 309
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		13 346
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		16 657
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 823
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 938	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 392
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 099
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	24 174	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa		53 177
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	podmiotowa	21 790	
80120	Katolickie Liceum	działalność bieżąca	podmiotowa	4 860	

	Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza				
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 820	8 133
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 313	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	10 656	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		62 256
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		24 674
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	10 798	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	9 089	
80150	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	1 300	
80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	1 600	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		140 526
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		448
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 528	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		17 591
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		448
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	390	
85404	Niepubliczne Przedszkole	działalność bieżąca	podmiotowa	1 355	

	Integracyjne "Planeta 21"				
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	508	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	895	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa		8 010
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	działalność bieżąca	podmiotowa	32 540	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	6 000	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 38.849 zł**, w tym:

- 1) 25.359 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu sprzedaży składników majątku, dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych oraz sprzedaży składników mienia,
- 2) 13.090 zł – dochody DPS Nr 1 z odszkodowania za zniszczone mienie,
- 3) 400 zł – wpływy z darowizny na działalność świetlicy socjoterapeutycznej Ogródek Jordanowski.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 38.849 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 581.738 zł, w tym m.in.:

- 1) 262.228 zł – zwiększenie wydatków w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zwiększenie liczby dzieci),
- 2) 130.000 zł – zwiększenie wydatków na rzecz TBS PM z tytułu zwrotu kosztów mediów oraz zarządzania zasobami lokalowymi, utrzymania zasobu i terenów zielonych
- 3) 25.359 zł – wydatki rzeczowe i osobowe jednostek oświatowych – z wypracowanych dochodów,
- 4) 13.090 zł – wydatki rzeczowe DPS Nr 1 sfinansowane z uzyskanego odszkodowania,
- 5) 1.000 zł – wydatki Zespołu Szkół mechanicznych na projekt pn. Kształcenie i szkolenie zawodowe (z programu Erasmus+);

2. zmniejszeń na kwotę 542.889 zł, w tym m.in.:

- 1) 360.000 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (przesunięcie środków na kontynuację inwestycji na 2022 r.),
- 2) 33.575 zł -

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- 1) 143.661 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesuwa się środki pomiędzy podmiotami dostosowując do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 2) 6.000 zł – w ramach wydatków na organizację imprez kulturalnych przesunięcie środków z wydatków w formie dotacji na wydatki bezpośrednie.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.

Po proponowanych wg stanu na 29 listopada 2021 r.

1. Plan dochodów budżetowych	429 046 676,88 zł
2. Plan wydatków budżetowych	467 878 069,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	38 831 393,09 zł

4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	244 669 493,23 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,18%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	23 379 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	8,39%