Projekt

z dnia 1 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art.235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albiniak

Z-CA SKARBNIKA MIASTA
mgr Iwona Szymańska
01.12.2017r.

Dominika Pruszkowska
radca prawny

SEKRETARZ MIASTA
mgr Łukasz Skokowski
01.12.2017 r.

Z up. BURMISTRZ
mgr Dariusz Lisek
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0**	**10 823 873**	**10 823 873**		**0**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**8 351 022**	**8 351 022**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	8 351 022			
		0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		40 000			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 251 252			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		2 495 790			
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		563 980			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 080 000**			
	80195		Pozostała działalność		1 080 000			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		1 080 000			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**0**	**318 751**	**318 751**		
	90004		Utrzymanie zieleni	0	252 080			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		252 080			
	90095		Pozostała działalność	0	66 671			
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 000			
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finnas.lub dofinans.kosztów realiz.inwest. I zak.inwest j.s.t		49 671			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**1 074 100**	**1 074 100**		
	92601		Obiekty sportowe	0	1 074 100			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 074 100			
DOCHODY BIEŻĄCE				**0,00**	**118 228 167,47**	**118 228 167,47**	**29 673 088,63**	**29 673 088,63**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**11 179,01**		**11 179,01**	
	01095		Pozostała działalność	0	11 179,01		11 179,01	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		11 179,01		11 179,01	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 000**	**176 700**	**185 700**		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		100 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	9000	76 700	85 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	9000	76 000	85 000		
		0920	pozostałe odsetki		700			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-53400**	**2 825 000**	**2 771 600**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-53400	2 825 000	2 771 600		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użutkowania wieczystego nieruchomości	85000	655 000	740 000		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	-138400	2 100 000	1 961 600		
		0920	pozostałe odsetki		50 000			
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikajacych z umów		20 000			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4500**	**515 048,60**	**519 548,60**	**487 748,60**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie		488 548,60		487 748,60	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		700			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		487 748,60		487 748,60	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100			
	75023		Urząd Miasta	4500	26 500	31 000		
		0830	wpływy z usług		25 000			
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikajacych z umów	4500	1 500	6 000		
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**		**5 600**		**5 600**	**0**
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		5 600		5 600	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		5 600		5 600	
752			**OBRONA NARODOWA**		**700**		**700**	**0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700		700	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		700		700	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ**	**0**	**100 600**	**100 600**		
	75416		Straż gminna (miejska)	0	100 600			
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską		100 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		600			
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**	**17 000**	**44 878 678**	**44 895 678**		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 600			
		0350	podatek od działalności gosp.opłacanej w formie karty podatkowej		70 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		600			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 000	13 672 600	13 674 600		
		0310	podatek od nieruchomości		13 200 000			
		0320	podatek rolny		1 600			
		0330	podatek leśny	2000	10 000	12 000		
		0340	podatek od środków transportowych		200 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		500			
		0690	wpływy z różnych opłat		500			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		200 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000	6 388 000	6 403 000		
		0310	podatek od nieruchomości		4 200 000			
		0320	podatek rolny		250 000			
		0330	podatek leśny		1 000			
		0340	podatek od środków transportowych		400 000			
		0360	podatek od spadków i darowizn	15000	200 000	215 000		
		0370	opłata od posiadania psów		25 000			
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		10 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		2 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		150 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1 655 200			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		670 000			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		900 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		60 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		200			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	23 092 278			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		22 071 552			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		1 020 726			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**29 392 887**	**29 392 887**		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	0	22 207 977			
		2920	subwencje ogólne		22 207 977			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		6 869 660			
		2920	subwencje ogólne		6 869 660			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	315 250			
		0920	odsetki od lokat bankowych		100 000			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		155 250			
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**3 932 714,76**	**3 932 714,76**	**401 039,76**	
	80101		Szkoły podstawowe	0	518 056		295 205,55	
		0690	wpływy z róznych opłat		620			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		73 000			
		0830	wpływy z usług		16 000			
		0920	odsetki bankowe		6 080			
		0970	wpływy z różnych dochodów		57 150			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		295 205,55		295 205,55	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		70 000,00			
	80104		Przedszkola	0	2 284 434			
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		301 000			
		0920	odsetki bankowe		2 500			
		0970	wpływy z różnych dochów		58 300			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 034 274			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		888 360			
	80105		Przedszkola specjalne	0	6 690	0		
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		6 690			
	80110		Gimnazja		486 071,73		105 271,73	
		0690	wpływy z różnych opłat		100			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		330 000			
		0830	wpływy z usług		15 000			
		0920	odsetki bankowe		2 700			
		0970	wpływy z różnych dochodów		33 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		105 271,73		105 271,73	
	80132		Szkoły artystyczne		1 000			
		0920	odsetki bankowe		500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		500			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	539 000			
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakresu wychow.przedszk.		539 000			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0	22 746			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		22 746			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lic.prof.i szk.zawod.oraz szk.artyst.		562,48		562,48	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		562,48		562,48	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność		74 155			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		29 155			
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		45 000			
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**500**		**500**	**0**
	85195		Pozostała działalność		500		500	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		500		500	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**17 100**	**3 965 442**	**3 982 542**	**1 003 991**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	16600	73 500	90 100		
		0920	odsetki bankowe		100			
		0970	wpływy z różnych dochodów	16600	73 400	90 000		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		231 959		130 829	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		130 829		130 829	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		101 130			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		470 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		470 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		17 371,26		17 371,26	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		17 371,26		17 371,26	
	85216		Zasiłki stałe		1 185 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 185 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500	604 877	605 377	731	
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	odsetki bankowe	500	4 000	4 500		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		731		731	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		597 146			
	85228		Usługi opiekuńcze	0	1 061 760		855 060	0
		0830	wpływy z usług		205 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		855 060		855 060	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 700			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		320 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		320 000			
	85295		Pozostała działalność	0	975			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł		975			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 000**			
	85395		Pozostała działalność		50 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		50 000			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**203 577,84**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		203 577,84			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		194 746,00			
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 831,84			
855			**RODZINA**	**5 800**	**27 924 830**	**27 930 630**	**27 762 330**	**0**
	85501		Świadczenia wychowawcze		18 189 840		18 189 840	0
		2060	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		18 189 840		18 189 840	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	9 647 880		9 567 880	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		9 567 880		9 567 880	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000			
	85503		Karta Dużej Rodziny		490		490	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		490		490	
	85504		Wspieranie rodziny		63 300			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		63 300			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 800	19 200	25 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 800	19 200	25 000		
	85595		Pozostała działalność		4 120		4 120	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		4 120		4 120	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**3 868 710**	**3 868 710**		
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 108 100			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 100 000			
		2460	realiz.zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora fin.publicznych		3 600			
		0830	wpływy z usług		4 000			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500			
	90004		Utrzymanie zieleni		5 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realiz.zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora fin.publicznych		5 000			
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		150 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0	605 610			
		0740	wpływy z dywidend		300 000			
		0830	wpływy z usług		85 000			
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikajacych z umów		32 000			
		2007	dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ.		179 110			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		5 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realiz.zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora fin.publicznych		4 500			
921			**KULTURA I SZTUKA**		**50 000**			
	92116		Biblioteki		50 000			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		50 000			
926			**KULTURA FIZYCZNA**		**326 000**			
	92601		Obiekty sportowe		326 000			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		21 000			
		0830	wpływy z usług		300 000			
		0920	wpływy z odsetek bankowych		3 000			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000			
			OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	**0,00**	**129 052 040,47**	**129 052 040,47**	**29 673 088,63**	**29 673 088,63**

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie ujęte w przedstawionej uchwale mają na celu dostosowanie planu dochodów do planowanej realizacji budżetu w roku 2017.