

**UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 15 maja 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.**

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), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 752 369,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 240 666,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 993 035,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 252 369,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684 934,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 937 303,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 500 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 389 207,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 600 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 789 207,76 zł.”

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10 176 691,76 zł, pochodzącą z wolnych środków i emisji papierów wartościowych.”

§ 4. § 7 ust. 4 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 027 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 295 050,00 zł.”

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 80 198 090,86 zł w tym dochody bieżące w wysokości 70 832 456,01 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 365 634,85 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 88 587 298,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68 880 714,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19 706 584,48 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 8 389 207,76 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 10 176 691,76 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Rogowski




Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15.05.2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 920 222,85	54 188,00	1 974 410,85
			Drogi publiczne gminne	1 920 222,85	54 188,00	1 974 410,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 665 811,85	- 645 812,00	1 019 999,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 551 398,00	10 978,00	3 562 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 398,00	10 978,00	3 562 376,00
		0750	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	428 484,00	10 978,00	439 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 707,00	2 688,00	813 395,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 707,00	2 688,00	813 395,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 688,00	2 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 143,00	- 1 380 143,00	4 097 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	227 000,00	3 027 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	227 000,00	3 027 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 607 143,00	- 1 607 143,00	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 607 143,00	- 1 607 143,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 143,00	- 440 080,00	1 596 063,00
	92195		Pozostała działalność	2 011 143,00	- 440 080,00	1 571 063,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 011 143,00	- 440 080,00	1 571 063,00
Razem:				81 950 459,86	- 1 752 369,00	80 198 090,86

BeSTia

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15.05.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 018 429,08	1 455 000,00	4 473 429,08
			Drogi publiczne gminne	2 809 285,44	1 455 000,00	4 264 285,44
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	55 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 285,44	1 400 000,00	1 484 285,44
710	71004		Działalność usługowa	90 693,00	6 000,00	96 693,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	82 693,00	6 000,00	88 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 393,00	6 000,00	85 393,00
801	80103		Oświata i wychowanie	24 960 675,85	55 000,00	25 015 675,85
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 283,00	55 000,00	340 283,00
			Zakup usług pozostałych	7 900,00	55 000,00	62 900,00
		4300	Ochrona zdrowia	452 000,00	500 000,00	952 000,00
851	85195		Pozostała działalność	42 000,00	500 000,00	542 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 739 668,60	-30 000,00	4 709 668,60
			Pozostała działalność	203 000,00	-30 000,00	173 000,00
853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 407,00	96 533,00	1 009 940,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	813 407,00	56 533,00	869 940,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 479,00	15 320,00	479 799,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 440,00	6 900,00	100 340,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 212,00	1 448,00	13 660,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	17 407,00	43 219,00
			Zakup usług remontowych	5 730,00	14 270,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 188,00	21 188,00
				Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00

855		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rodzina	16 563 881,16	89 871,00	16 653 752,16
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 802 007,99	89 871,00	1 891 878,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	32 720,00	60 377,00	93 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	9 826,00	15 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	1 228,00	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 440,00	18 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 320 619,39	-3 464 032,00	13 856 587,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 068 050,00	227 000,00	3 295 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954 000,00	227 000,00	3 181 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 943,00	146 271,00	1 758 214,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	146 271,00	1 096 271,00
	90095		Pozostała działalność	11 400 489,63	-3 837 303,00	7 563 186,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 351 322,00	-3 018 287,00	5 333 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 966,00	-819 016,00	1 406 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 017 422,98	39 259,00	4 056 681,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 594,98	9 259,00	1 009 853,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 280,68	9 259,00	14 539,68
	92195		Pozostała działalność	2 458 828,00	30 000,00	2 488 828,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				89 839 667,62	-1 252 369,00	88 587 298,62

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15.05.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		9 676 691,76	0,00	10 176 691,76
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 076 691,76	500 000,00	4 576 691,76
	Rozchody ogółem:		1 787 484,00	0,00	1 787 484,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 787 484,00	0,00	1 787 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15.05.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 071,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	729 636,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		869 940,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		869 940,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 799,00
			Zajęcia klubowe		479 299,00
					500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 340,00
			Zajęcia klubowe		100 252,00
					88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 660,00
			Zajęcia klubowe		13 648,00
					12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 219,00
			Zajęcia klubowe		41 119,00
					2 100,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 086,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem:				810 707,00	869 940,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 59 233,00 zł, w tym: 2 700,00 zł - na realizację Zajęć klubowych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, a finansowanych z PFRON; 52 126,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, 4 407,00 zł - środki wypracowane przez WTZ;

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
		Miasto Zielona Góra			4 000,00
		Powiat Krośnieński			526 000,00
		Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			7 380,00
		Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	800 000,00		
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	545 000,00		
		Nazwa zadania			
		Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			216 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
		Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			210 000,00
		Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
		Edukacja ekologiczna			2 000,00
		Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
		Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			30 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			278 000,00
		Ogółem	1 345 000,00	200 000,00	1 379 380,00