

**UCHWAŁA NR XV/132/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 28 listopada 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, 1309, 1696 i 1815), 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 oraz z 2018 r. poz. 2245) 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” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 26 044,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26 044,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 26 044,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26 044,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 85 977 776,89 zł w tym dochody bieżące w wysokości 76 048 938,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 928 838,89 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 94 366 984,65 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 74 025 661,66 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20 341 322,99 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Rogowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.11.2019 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 302 649,20	11 436,00	3 314 085,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 649,20	11 436,00	3 314 085,20
		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	446 385,00	11 436,00	457 821,00
801			Oświata i wychowanie	3 300 178,09	3 131,00	3 303 309,09
	80101		Szkoły podstawowe	66 974,00	1 131,00	68 105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00	824,00	1 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908,00	262,00	1 170,00
	80104		Przedszkola	2 324 190,00	2 000,00	2 326 190,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 020,00	2 000,00	214 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 495,00	11 477,00	825 972,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	814 495,00	11 477,00	825 972,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 788,00	- 652,00	3 136,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	729 636,00	12 129,00	741 765,00
Razem:				85 951 732,89	26 044,00	85 977 776,89

BeSTia

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/132/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.11.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 514 979,30	-8 000,00	5 506 979,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 164,84	-8 000,00	39 164,84
750	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	7 849 158,58	8 000,00	7 857 158,58
801	75095		Pozostała działalność	738 047,00	8 000,00	746 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 862,00	8 000,00	272 862,00
			Oświata i wychowanie	25 859 915,73	262 710,00	26 122 625,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 623 917,82	277 734,00	11 901 651,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 526,00	600,00	148 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539 724,00	219 667,00	7 759 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 569,00	51 800,00	1 347 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 412,00	-5 000,00	176 412,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 691,00	2 998,00	330 689,00
	4260	Zakup energii	430 594,60	-1 500,00	429 094,60	
	4270	Zakup usług remontowych	197 310,80	10 069,00	207 379,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 093,00	-400,00	4 693,00	
80104		Przedszkola	8 063 971,88	-14 124,00	8 049 847,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 859,00	-12 450,00	3 608 409,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 542,00	-600,00	260 942,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 843,00	-1 000,00	639 843,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 094,00	1 000,00	105 094,00	
	4260	Zakup energii	273 141,00	-1 074,00	272 067,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 335,00	0,00	95 335,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 829,00	-200,00	53 629,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 455,00	200,00	36 655,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 320,37	-900,00	1 217 420,37	

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 906,12	-1 900,00	18 006,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,00	1 000,00	15 889,00
851			Ochrona zdrowia	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	0,00	452 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	-405,00	10 995,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	-70,00	2 890,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-1 850,00	20 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 220,00	1 625,00	65 845,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 100,00	700,00	102 800,00
852			Pomoc społeczna	4 861 858,75	-232 000,00	4 629 858,75
85215			Dodatki mieszkaniowe	461 602,75	-52 000,00	409 602,75
	3110		Świadczenia społeczne	452 862,07	-50 000,00	402 862,07
	4300		Zakup usług pozostałych	4 440,68	-2 000,00	2 440,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 492 445,00	-90 000,00	1 402 445,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 872,00	-80 000,00	835 872,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
85295			Pozostała działalność	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 982,00	12 977,00	948 959,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	870 982,00	12 977,00	883 959,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 002,00	-171,00	26 831,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	-4 500,00	32 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,00	33 637,00	76 856,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 236,00	5 764,00	28 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 053,00	2 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 930,00	-258 917,00	809 013,00
85401			Świetlice szkolne	921 438,00	-258 917,00	662 521,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	-400,00	9 482,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 800,00	-198 866,00	380 934,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 369,00	-9 299,00	37 070,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 245,00	-42 400,00	68 845,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 158,00	-6 910,00	8 248,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 050,00	-272,00	1 778,00

BeSTia 

855	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-700,00	23 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-70,00	0,00
		Rodzina	21 092 639,20	-32 226,00	21 060 413,20
85504		Wspieranie rodziny	759 043,00	-31 500,00	727 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 403,00	-31 500,00	94 903,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	167 892,00	9 274,00	177 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	5 700,00	10 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	-126,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	2 000,00	2 200,00
	4267	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	2 000,00	2 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 631,00	1 000,00	31 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 757 094,93	222 500,00	13 979 594,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 295 050,00	183 500,00	3 478 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 181 000,00	183 500,00	3 364 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	794 970,15	35 000,00	829 970,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 746,61	2 000,00	93 746,61
	4300	Zakup usług pozostałych	582 455,54	33 000,00	615 455,54
	90095	Pozostała działalność	6 837 839,62	4 000,00	6 841 839,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 186,22	4 000,00	101 186,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 102,89	51 000,00	2 915 102,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 333,79	51 000,00	1 376 333,79
	4270	Zakup usług remontowych	88 246,58	50 000,00	138 246,58
	4300	Zakup usług pozostałych	87 338,10	1 000,00	88 338,10
		Razem:	94 340 940,65	26 044,00	94 366 984,65

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.11.2019 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					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 836,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822 836,00	
		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	741 765,00	
Województwo Lubuskie					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		883 959,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		883 959,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 831,00
		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		32 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 856,00

				74 756,00
			Zajęcia klubowe	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług	3 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 947,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Województwo Lubuskie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiota z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
Ogółem:				880 836,00
				949 959,00

Kwota wydatków w Rozdziale: 1) 85311 jest wyższa o kwotę 61 123,00 zł, w tym: 2 700,00 zł - na realizację Zajęć klubowych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, a finansowanych z PFRON; 55 287,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, 3 136,00 zł - środki wypracowane przez WTZ, 2) w rozdziale 90015 jest wyższa o 8 000,00 zł i stanowi wkład własny Gminy na realizację zadania;