

ZARZĄDZENIE NR 29/20
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz § 11 uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 143) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 46 414,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46 414,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 46 414,00 zł, w tym zwiększa się kwotę wydatków bieżących o kwotę 6 414,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Tabela Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 118 450,50 zł, w tym dochodów bieżących 82 461 226,41 zł i dochodów majątkowych 16 657 224,09 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 97 646 484,50 zł, w tym wydatków bieżących 81 266 477,04 zł i wydatków majątkowych 16 380 007,46 zł;
- 2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:
 - a) rezerwa ogólna 70 000,00 zł,
 - b) rezerwy celowe 543 999,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 250 000,00 zł,

- realizację zadań oświatowo – wychowawczych w kwocie 24 999 zł,
- realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260 000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Cebula


Robert Kowalski
adwokat

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogiba

SEKRETARZ GMINY

Anna Mikołajczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.02.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	26 830,00	30 450,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 830,00	26 830,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 830,00	26 830,00
			Pomoc społeczna	1 305 670,41	19 510,00	1 325 180,41
855	85503		Ośrodki pomocy społecznej	115 740,00	19 510,00	135 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 340,00	19 510,00	33 850,00
			Rodzina	26 261 411,00	74,00	26 261 485,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,00	74,00
Razem:				99 072 036,50	46 414,00	99 118 450,50

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.02.2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 517 608,65	0,00	6 517 608,65
			Drogi publiczne gminne	5 568 825,47	0,00	5 568 825,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 524,19	-18 000,00	58 524,19
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 836,81	40 000,00	466 836,81
			Administracja publiczna	7 090 953,00	30 000,00	7 120 953,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 393 840,00	30 000,00	5 423 840,00
751	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	26 830,00	30 450,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 830,00	26 830,00
758	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00	7 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,20	1 293,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	184,32	184,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 929,48	11 929,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Różne rozliczenia	644 000,00	-30 001,00	613 999,00
			Rezerwy ogólne i celowe	644 000,00	-30 001,00	613 999,00
			Rezerwy	644 000,00	-30 001,00	613 999,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 157 209,78	1,00	24 157 210,78
			Szkoły podstawowe	14 837 496,42	-1 899,00	14 835 597,42
		4260	Zakup energii	431 000,00	-1 900,00	429 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	80104		Przedszkola	6 821 492,09	0,00	6 821 492,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 645,00	-2 000,00	4 409 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-700,00	82 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	400,00	26 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	300,00	4 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 828,27	1 900,00	1 340 728,27
	4260	Zakup energii	46 490,96	1 900,00	48 390,96
852		Pomoc społeczna	4 775 494,41	19 510,00	4 795 004,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	409 160,41	-3 100,00	406 060,41
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-3 100,00	1 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 140,00	22 610,00	1 390 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 437,00	19 510,00	39 947,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 302,00	-8 302,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 002,00	6 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 400,00	12 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 800,70	0,00	1 046 800,70
85401		Świetlice szkolne	986 800,70	0,00	986 800,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 296,00	-254,70	622 041,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 384,00	254,70	54 638,70
855		Rodzina	26 783 806,00	74,00	26 783 880,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 030 640,00	0,00	18 030 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	-1 000,00	1 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 866 000,00	0,00	5 866 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 708,00	-4 000,00	114 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	6 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	74,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 201 044,00	0,00	1 201 044,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 360,00	-32 347,31	489 012,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,00	-8 801,79	38 222,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 347,31	32 347,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 801,79	8 801,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334 655,21	0,00	15 334 655,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	-400,00	949 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00

Razem:				97 600 070,50	46 414,00	97 646 484,50
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.02.2020 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 295,00	0,00	127 295,00
			Urzędy wojewódzkie	127 295,00	0,00	127 295,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 295,00	0,00	127 295,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	26 830,00	30 450,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	0,00	3 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620,00	0,00	3 620,00
752	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 830,00	26 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 830,00	26 830,00
			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
852	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	15 200,41	19 510,00	34 710,41
			Dotatki mieszkaniowe	860,41	0,00	860,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,41	0,00	860,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 340,00	19 510,00	33 850,00

855	2010	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 340,00	19 510,00	33 850,00
				24 475 000,00	74,00	24 475 074,00
			Świadczenie wychowawcze	18 023 000,00	0,00	18 023 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 023 000,00	0,00	18 023 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,00	74,00
		85504	Wspieranie rodziny	569 000,00	0,00	569 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 000,00	0,00	569 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:				24 623 115,41	46 414,00	24 669 529,41

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.02.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 295,00	0,00	127 295,00
			Urzędy wojewódzkie	127 295,00	0,00	127 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 398,00	0,00	106 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	0,00	18 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 607,00	0,00	2 607,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	26 830,00	30 450,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	0,00	3 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	1 350,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 830,00	26 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00	7 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,20	1 293,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	184,32	184,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 929,48	11 929,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
752	75212		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	15 200,41	19 510,00	34 710,41

85215			Dodatki mieszkaniowe	860,41	0,00	860,41
	3110		Świadczenia społeczne	860,41	0,00	860,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	14 340,00	19 510,00	33 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 340,00	19 510,00	33 850,00
855			Rodzina	24 475 000,00	74,00	24 475 074,00
85501			Świadczenie wychowawcze	18 023 000,00	0,00	18 023 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 890 400,00	0,00	17 890 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	0,00	4 468,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	-1 000,00	1 332,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	15 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 253 546,00	0,00	5 253 546,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 708,00	0,00	78 708,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	0,00	10 093,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	0,00	402 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 653,00	0,00	49 653,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	74,00
85504		Wspieranie rodziny	569 000,00	0,00	569 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 000,00	0,00	549 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:			24 623 115,41	46 414,00	24 669 529,41

