

**UCHWAŁA NR XXI/180/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 200,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 953 314,75 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188 250,15 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 765 064,60 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" zwiększa się planowane przychody o kwotę 953 114,75 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w Tabeli nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Tabeli Nr 6a "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 1 "Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 518 851,25 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 3. § 4 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 268 632,75 zł, pochodzącą z wolnych środków, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

§ 4. § 7 ust. 2 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 otrzymuje brzmienie:
„ W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 486 200,65 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a.

§ 5. § 7 ust. 4 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 otrzymuje brzmienie:
„ W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 702 405,66 zł”.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 99 393 660,24 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 82 488 771,15 zł i dochody majątkowe w wysokości 16 904 889,09 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 98 874 808,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 81 708 736,93 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 166 072,06 zł,
- 3) łączna kwota planowanej nadwyżki budżetu wynosi 518 851,25 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1 268 632,75 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 04.06.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	3 630 978,09	0,00	3 630 978,09
			Stołówki szkolne i przedszkolne	775 376,00	0,00	775 376,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 787,00	-55 000,00	696 787,00
853		0830	Wpływy z usług	23 589,00	55 000,00	78 589,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 706,00	200,00	933 906,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	933 706,00	200,00	933 906,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200,00	200,00
Razem:				99 393 460,24	200,00	99 393 660,24

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 04.06.2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 186 187,00	-3 795,60	7 182 391,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 403 840,00	-3 795,60	5 400 044,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	243 600,00	-3 795,60	239 804,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 215,00	-4 801,43	1 175 413,57
	75414		Obrona cywilna	88 265,00	-2 902,94	85 362,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 505,00	-2 902,94	1 602,06
801	75416		Straż gminna (miejska)	523 850,00	-1 898,49	521 951,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 700,00	-1 898,49	26 801,51
			Oświata i wychowanie	24 353 710,78	21 542,39	24 375 253,17
	80104		Przedszkola	6 388 539,80	21 542,39	6 410 082,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 534,96	20 181,04	140 716,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 922,00	6 751,29	40 673,29
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 616,00	-5 408,20	2 207,80
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 870,00	-1 072,74	797,26
		4267	Zakup energii	4 380,00	880,00	5 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 048,50	191,00	38 239,50
851		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	20,00	140,00
			Ochrona zdrowia	980 488,00	57 792,02	1 038 280,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	26 200,65	471 200,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	10 000,00	106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	16 200,65	99 800,65
	85195		Pozostała działalność	520 488,00	31 591,37	552 079,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 000,00	19 900,00	345 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 488,00	10 000,00	179 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 691,37	12 691,37
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 706,00	2 709,00

85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	933 706,00	2 709,00	936 415,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 709,00	37 709,00
855			Rodzina	26 179 429,00	297 962,71	26 477 391,71
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 201 044,00	283 227,94	1 484 271,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	8 895,47	148 145,47
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 012,69	24 553,12	513 565,81
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 871,00	1 724,08	90 595,08
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	245,72	12 935,72
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 765,91	47 765,91
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	5 114,94	37 634,94
	4229		Zakup środków żywności	63 960,00	12 720,72	76 680,72
	4267		Zakup energii	6 073,00	948,53	7 021,53
	4269		Zakup energii	9 880,00	1 194,85	11 074,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 064,60	180 064,60
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	483 608,00	14 734,77	498 342,77
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 509,00	5 606,55	234 115,55
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 358,00	2 132,23	36 490,23
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 332,00	3 413,56	42 745,56
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	1 090,81	7 000,81
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 599,00	161,18	5 760,18
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,00	462,83	1 304,83
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,03	7 200,03
	4267		Zakup energii	8 400,00	559,48	8 959,48
	4309		Zakup usług pozostałych	23 589,00	1 247,00	24 836,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	61,10	661,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 655,21	570 405,66	16 135 060,87
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 705 500,00	-3 094,34	3 702 405,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	-3 094,34	3 915,66
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	749 943,35	-7 000,00	742 943,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 719,35	-6 000,00	113 719,35
	4300		Zakup usług pozostałych	519 224,00	-1 000,00	518 224,00

90095		Pozostała działalność	8 905 711,86	580 500,00	9 486 211,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 430,87	-2 500,00	110 930,87
	4300	Zakup usług pozostałych	81 412,99	-2 000,00	79 412,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 421,00	585 000,00	1 991 421,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 518,75	11 500,00	3 382 018,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 518,75	11 500,00	1 203 018,75
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	11 500,00	65 500,00
Razem:			97 921 494,24	953 314,75	98 874 808,99

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 04.06.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		315 518,00	953 114,75	1 268 632,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	26 200,65	26 200,65
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	139 440,50	139 440,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	315 518,00	787 473,60	1 102 991,60
	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

w złotych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 04.06.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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	933 706,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	933 706,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 370,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 336,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	9216		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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		936 415,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		936 415,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 258,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 709,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 937,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92116	Biblioteki		25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
Ogółem:			958 706,00	961 415,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 2 709,00 zł, w tym: kwota 200,00 zł - dochody uzyskane w 2020 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 2 509,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2019 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2019 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 04.06.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	486 200,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 200,65
		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	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:				486 200,65

Dotacje udzielone w 2020 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
jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Krośnieński			844 721,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Krośnie Odrzańskim		150 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			345 900,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	800 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	625 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			218 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			290 000,00
852	85295	Pomoc społeczna i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000,00
900	90095	Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego			3 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			40 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 425 000,00	150 000,00	2 133 621,00

