

UCHWAŁA NR XXIV/203/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 8 października 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 24 866,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 366,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 619 866,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 547 946,92 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71 919,08 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 595 000,00 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)** 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 deficyt budżetu w kwocie 76 148,75 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków".

§ 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 1 863 632,75 zł, pochodzącą z przychodów 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 w kwocie 26 200,65 zł; przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139 440,50 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 697 991,60 zł".

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, 695 i 1175

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92 487 288,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 82 517 138,09 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 970 150,22 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92 563 437,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 83 418 274,32 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9 145 162,74 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 76 148,75 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1 863 632,75 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 08.10.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 032 676,00	500,00	4 033 176,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 534,00	4 144,00	2 564 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 534,00	4 144,00	2 564 678,00
		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	391 884,00	4 144,00	396 028,00
801			Oświata i wychowanie	3 795 720,46	20 227,00	3 815 947,46
	80101		Szkoły podstawowe	148 360,00	19 812,00	168 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00	290,00	694,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 998,00	18 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,00	497,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	123 165,00	21 735,00	144 900,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	21 735,00	-21 735,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 853,37	415,00	166 268,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,00	415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 770,26	-5,00	979 765,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	979 770,26	-5,00	979 765,26

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	196,00	396,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 336,00	-201,00	840 135,00
855			Rodzina	25 887 481,00	0,00	25 887 481,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	513 891,00	0,00	513 891,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	-41 110,00	16 490,00
		0839	Wpływy z usług	23 589,00	41 110,00	64 699,00
Razem:				92 462 422,31	24 866,00	92 487 288,31

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 08.10.2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 574 326,68	246 949,08	6 821 275,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 553 825,47	28 000,00	5 581 825,47
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	13 000,00	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	15 000,00	138 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 780,21	218 949,08	339 729,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 780,21	222 949,08	339 729,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 060,43	25 000,00	1 450 060,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 060,43	25 000,00	1 300 060,43
		4270	Zakup usług remontowych	500 355,43	20 000,00	520 355,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	7 287 985,40	4 144,00	7 292 129,40
	75095		Pozostała działalność	596 500,00	4 144,00	600 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 144,00	12 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 713,57	-195 000,00	985 713,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 900,00	-195 000,00	293 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 109 654,54	18 727,00	25 128 381,54
	80101		Szkoły podstawowe	14 627 878,25	20 227,00	14 648 105,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 250,00	21 750,00	145 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	-21 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	396 100,00	9 000,00	405 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 480,00	5 727,00	152 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 930,00	500,00	13 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 361,00	5 000,00	43 361,00

	80104		Przedszkola	6 623 895,19	-1 500,00	6 622 395,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 060,00	-1 500,00	88 560,00
852			Pomoc społeczna	5 075 327,19	-60 000,00	5 015 327,19
	85295		Pozostała działalność	111 024,00	-60 000,00	51 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 024,00	-60 000,00	48 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 694,00	-5,00	1 026 689,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 014 517,00	-5,00	1 014 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	-201,00	26 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	196,00	30 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 137,24	809 431,97	8 655 569,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 702 405,66	600 000,00	4 302 405,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590 000,00	600 000,00	4 190 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 493,44	18 390,22	828 883,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 619,44	-7 417,77	101 201,67
		4300	Zakup usług pozostałych	645 874,00	25 807,99	671 681,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	207 970,00	1 632 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	160 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00
	90095		Pozostała działalność	1 278 329,11	-16 928,25	1 261 400,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 815,98	-9 268,25	111 547,73
		4300	Zakup usług pozostałych	137 603,96	-7 660,00	129 943,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 100,52	-144 595,06	3 251 505,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 100,52	-144 595,06	1 067 505,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-160 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 110,75	18 660,69	106 771,44
		4270	Zakup usług remontowych	105 409,77	-8 000,00	97 409,77
		4300	Zakup usług pozostałych	95 880,00	4 744,25	100 624,25
926			Kultura fizyczna	2 600 815,00	-84 785,99	2 516 029,01
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	-39 785,99	57 214,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 785,99	9 214,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-22 000,00	42 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 209 815,00	-45 000,00	2 164 815,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 955,00	-15 000,00	954 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 550,00	-9 000,00	181 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	-1 000,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	264 724,00	-20 000,00	244 724,00
Razem:			91 943 571,06	619 866,00	92 563 437,06

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 08.10.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 268 632,75	595 000,00	1 863 632,75
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	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	139 440,50		139 440,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 102 991,60	595 000,00	1 697 991,60
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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 08.10.2020 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	979 369,26	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	979 369,26	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 234,26	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 135,00	
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		1 014 512,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 014 512,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 303,00
		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		24 200,00
		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		81 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 388,00
		4360	Opłaty 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		18 216,00
		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:			1 004 369,26	1 039 512,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 34 946,74 zł, w tym: kwota 396,00 zł - dochody uzyskane w 2020 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, 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, kwota 32 237,74 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 08.10.2020 r.

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		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			844 721,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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"	640 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	625 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			26 400,00
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			40 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 265 000,00	150 000,00	1 947 021,00