

**UCHWAŁA NR XLIV/335/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 115.660,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o 115.660,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 115.660,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o 115.660,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między wydatkami, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 5 "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" dokonuje się zmian zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 "Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

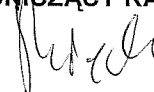
- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 54.456.489,04 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.918.717,04 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.537.772,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 52.992.443,04 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 48.122.011,04 zł i wydatki majątkowe 4.870.432,00 zł.

3) łączna kwota planowanej nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ



TOMASZ MIECHOWICZ

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.12.2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 673 903,00	700,00	2 674 603,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 903,00	700,00	2 674 603,00
750	75023	0750	Dochoły 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	475 403,00	700,00	476 103,00
			Administracja publiczna	289 660,00	-46 000,00	243 660,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 060,00	-6 000,00	28 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	3 749 530,00	143 929,00	3 893 459,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 178,00	11 178,00	24 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 178,00	11 178,00	22 356,00
	80104		Przedszkola	710 026,00	117 990,00	828 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 990,00	117 990,00	235 980,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 761,00	4 761,00	9 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 761,00	4 761,00	9 522,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 000,00	10 000,00	461 000,00
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	10 000,00	461 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 023,00	460,00	888 483,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	645 846,00	460,00	646 306,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 192,00	1 600,00	6 792,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 636,00	-1 140,00	605 496,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	16 571,00	116 571,00
			Gospodarka odpadami	0,00	16 571,00	16 571,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jed...stek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	16 571,00	16 571,00
Razem:			54 340 829,04	115 660,00	54 456 489,04

Handwritten signature

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.12.2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 404,04	-448 000,00	209 404,04
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	448 000,00	-448 000,00	0,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	-448 000,00	0,00
			Transport i łączność	2 196 258,00	0,00	2 196 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 588,00	0,00	1 914 588,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 088,00	0,00	1 264 088,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 330 293,00	-46 100,00	3 284 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 293,00	-46 100,00	3 284 193,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 983,00	-46 100,00	31 883,00
			Administracja publiczna	5 785 892,00	700,00	5 786 592,00
	75095		Pozostała działalność	429 861,00	700,00	430 561,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 372,00	700,00	22 072,00
			Oświata i wychowanie	19 901 722,00	103 058,00	20 004 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 818 708,00	4 638,00	7 823 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 896,00	-3 200,00	103 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 836,00	6 727,00	4 535 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 864,00	5 340,00	840 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 846,00	-3 790,00	104 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 583,00	867,00	34 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 842,00	16 773,00	286 615,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-380,00	1 120,00
	4260	Zakup energii	471 563,00	-3 904,00	467 659,00	
	4270	Zakup usług remontowych	63 832,00	-183,00	63 649,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 405,00	50,00	4 455,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 707,00	860,00	104 567,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 850,00	-14 522,00	387 328,00

80103					201 420,00	1 849,00	203 269,00
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach powiatowych			118 522,00	- 1 986,00	116 536,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 800,00	121,00	20 921,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 060,00	23,00	3 083,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy			25 846,00	3 286,00	29 132,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			2 990,00	- 800,00	2 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	1 205,00	10 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 997 474,00	104 218,00	4 101 692,00
80104		Przedszkola			2 489 127,00	77 060,00	2 566 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			452 656,00	13 818,00	466 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 451,00	1 762,00	63 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 085,00	3 188,00	85 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 120,00	13 990,00	209 110,00
	4260	Zakup energii			43 310,00	- 1 088,00	42 222,00
	4270	Zakup usług remontowych			3 520,00	- 300,00	3 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			94 323,00	- 700,00	93 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 059,00	- 60,00	3 999,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 842,00	- 260,00	6 582,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 290,00	- 370,00	2 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			182 098,00	- 822,00	181 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 360,00	431,00	52 791,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			7 400,00	431,00	7 831,00
	4260	Zakup energii			4 280 849,00	- 18 871,00	4 261 978,00
80110		Gimnazja			45 800,00	- 1 600,00	44 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 783 504,00	3 000,00	2 786 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 733,00	- 18 673,00	211 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			514 673,00	- 200,00	514 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 054,00	12 800,00	136 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	6 300,00	9 160,00
4260	Zakup energii	137 628,00	- 2 427,00	135 201,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 922,00	800,00	41 722,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	- 18 871,00	171 979,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 762,00	- 3 010,00	64 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 513,00	- 3 010,00	11 503,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 455,00	10 793,00	800 248,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 799,00	- 250,00	189 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	- 120,00	33 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	300,00	6 950,00
4220	Zakup środków żywności	481 000,00	10 000,00	491 000,00
4260	Zakup energii	40 640,00	756,00	41 396,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	- 43,00	9 530,00
80195	Pozostała działalność	2 330 294,00	3 010,00	2 333 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	4 799,00	5 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	685,00	820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	- 3 694,00	37 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 648,00	802,00	26 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	418,00	17 068,00
852	Pomoc społeczna	9 240 717,00	- 65 000,00	9 175 717,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 738 169,00	- 17 610,00	4 720 559,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	637,00	11 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 441,00	17 973,00	195 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	- 1 000,00	9 770,00
85295	Pozostała działalność	562 433,00	- 65 000,00	497 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	45,00	342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	- 45,00	272,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	271 398,00	- 65 000,00	206 398,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 553,00	460,00	945 013,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	684 548,00	460,00	685 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 536,00	1 600,00	22 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 454,00	- 1 140,00	65 314,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 503,00	- 5 129,00	691 374,00
85401		Świetlice szkolne	327 050,00	- 5 129,00	321 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 388,00	- 4 690,00	205 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 660,00	- 3 700,00	39 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	- 50,00	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 291,00	2 500,00	17 791,00
	4260	Zakup energii	10 230,00	431,00	10 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	500,00	2 420,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 120,00	14 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 598,00	127 671,00	3 206 259,00
90002		Gospodarka odpadami	128 710,00	17 671,00	146 381,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 210,00	1 100,00	92 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	16 571,00	54 071,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	442 500,00	17 000,00	459 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 127,00	17 000,00	404 127,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 462,00	28 000,00	375 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	28 000,00	275 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 771 125,00	65 000,00	1 836 125,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	65 000,00	865 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 589,00	448 000,00	1 773 589,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 626,00	448 000,00	1 315 626,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 000,00	448 000,00
Razem:			52 876 783,04	115 660,00	52 992 443,04

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.12.2013 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	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		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	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				410 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.12.2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 r. 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	Nazwa jednostki			
		Powiat Krośnieński			50 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			196 550,00
754	75411	Państwowa Straż Pożarna FWPSP			3 000,00
801	80104	Gmina Zielona Góra			7 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			29 700,00
900	90002	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Kumulnymi Odra-Nysa-Bóbr			92 310,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	664 877,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	435 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Nazwa zadania			
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 369,00		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			73 500,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			82 600,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			4 500,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			253 500,00
Ogółem			1 147 246,00	0,00	807 660,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/335/13
 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20.12.2013 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim - zakład budżetowy

Plan na rok 2013 r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Ogółem bez stanu środków na koniec okresu	
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Podmiotowe					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	359 600,00	2 963 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	2 211 800,00	2 247 200,00	70 000,00	359 600,00	4 529 000,00

w złotych