

Zarządzenie Nr 130/16

Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 09 września 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹ oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XVI/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 231.487,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 231.487,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 231.487,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 201.487,00 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 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” 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” 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 łączna kwota planowanych dochodów wynosi 62.185.054,50 zł, w tym dochodów bieżących 59.084.829,90 zł i dochodów majątkowych 3.100.224,60 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62.249.712,50 zł, w tym wydatków bieżących 55.699.086,69 zł i wydatków majątkowych 6.550.625,81 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Marek Cebula

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r. poz. 195, 1257

SKARBNIK GMINY

Alona Ogiba




Robert Kornalewicz
adwokat

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09.09.2016 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	13 991 955,72	225 625,00	14 217 580,72
			Wspieranie rodziny	0,00	35 625,00	35 625,00
	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 625,00	35 625,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 250,00	190 000,00	5 545 250,00
854	85415	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	5 312 000,00	190 000,00	5 502 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	5 862,00	102 862,00
		Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00	5 862,00	102 862,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 862,00	5 862,00	
Razem:				61 953 567,50	231 487,00	62 185 054,50

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09.09.2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 161 356,60	0,00	1 161 356,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 356,60	0,00	1 161 356,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 723,00	11 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,60	- 1 723,00	288 077,60
		4580	Pozostałe odsetki	1 326,00	13 442,00	14 768,00
801		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 400,00	- 13 442,00	74 958,00
			Oświata i wychowanie	18 864 554,75	0,00	18 864 554,75
			Szkoły podstawowe	8 359 297,83	- 5 548,00	8 353 749,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 614,00	4 100,00	125 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 330,00	- 7 858,00	415 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 860,20	- 9 840,00	278 020,20
		4260	Zakup energii	332 840,00	- 10 310,00	322 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 673,00	11 127,00	42 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 797,00	523,00	6 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 566,00	5 200,00	110 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 993,00	1 500,00	13 493,00
80103		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 440,00	0,00	181 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 394,00	- 100,00	25 294,00
80104		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	600,00
			Przedszkola	4 314 029,00	748,00	4 314 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 439,00	- 2,00	189 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 834,00	0,00	22 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 659,00	200,00	3 859,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 939,00	550,00	11 489,00	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 332,00	2 000,00	33 332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80110	Gimnazja	3 707 573,60	0,00	3 707 573,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 288,83	- 300,00	92 988,83
4260	Zakup energii	129 080,00	- 5 000,00	124 080,00
4270	Zakup usług remontowych	3 136,00	300,00	3 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 574,00	5 000,00	42 574,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	579 126,32	0,00	579 126,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 172,00	- 0,42	31 171,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 778,00	0,42	63 778,42
4260	Zakup energii	17 195,00	820,00	18 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	- 820,00	8 712,00
80195	Pozostała działalność	82 750,00	2 800,00	85 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 800,00	16 400,00
852	Pomoc społeczna	17 456 109,72	225 625,00	17 681 734,72
85202	Darowizmy społecznej	810 000,00	- 45 100,00	764 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	- 45 100,00	764 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 600,00	800,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 700,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85206	Wspieranie rodziny	84 188,00	35 625,00	119 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,00	35 625,00	95 575,00
85211	Świadczenie wychowawcze	7 161 000,00	0,00	7 161 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 043 600,00	- 13 400,00	7 030 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	5 000,00	64 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	1 200,00	11 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	100,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	4 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 592,00	5 000,00	29 592,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 250,00	190 000,00	5 545 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 840 000,00	190 000,00	5 030 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 814,00	44 300,00	1 084 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	5 000,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,00	8 000,00	28 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	30 000,00	39 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 047,00	5 862,00	598 909,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 000,00	5 862,00	200 862,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 862,00	5 862,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 854,92	0,00	5 891 854,92
	90095	Pozostała działalność	1 261 406,53	0,00	1 261 406,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 358,80	- 350,00	94 008,80
	4300	Zakup usług pozostałych	171 721,92	350,00	172 071,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 828,73	0,00	1 666 828,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 606,29	0,00	1 122 606,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	670,00	12 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 628,29	- 670,00	38 958,29
		Razem:	62 018 225,50	231 487,00	62 249 712,50

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09.09.2016 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 471,09
	01095		Pozostała działalność	167 471,09
		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	167 471,09
750			Administracja publiczna	186 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 282,00
		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	186 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; sądownictwa	17 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	17 028,00
		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	17 028,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	117 124,75
	80101		Szkoły podstawowe	70 114,83
		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	70 114,83
	80110		Gimnazja	44 423,60
		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	44 423,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 586,32
		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	2 586,32
852			Pomoc społeczna	12 730 590,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 161 000,00
		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	7 152 392,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 000,00
		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	5 502 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 604,00

	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	51 604,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 655,72
	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	3 655,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 370,00
	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	4 370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00
	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	7 840,00
85295		Pozostała działalność	121,00
	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	121,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			13 220 996,56

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 130/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09.09.2016 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	167 471,09
		4430	Różne opłaty i składki	167 471,09
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	185,46
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	117 124,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 114,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694,20
	80110		Gimnazja	69 420,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 423,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 983,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 586,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
852			Pomoc społeczna	
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 730 590,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 592,00
				200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 608,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 604,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 604,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 655,72
	3110	Świadczenia społeczne	3 655,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00
	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	7 840,00
85295		Pozostała działalność	121,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			13 220 996,56