

Zarządzenie Nr 69/18
Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 13 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 174 802,12 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174 802,12 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 174 802,12 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182 802,12 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 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 XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 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 XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 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 łączna kwota planowanych dochodów wynosi 75 852 618,73 zł, w tym dochodów bieżących 64 979 116,73 zł i dochodów majątkowych 10 873 502,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 87 145 214,78 zł, w tym wydatków bieżących 63 669 248,48 zł i wydatków majątkowych 23 475 966,30 zł.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Cebula

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogiba


Robert Kornalewicz
adwokat




Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2018 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 960 871,00	174 802,12	4 135 673,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 802,12	174 802,12
		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	174 802,12	174 802,12
Razem:				75 677 816,61	174 802,12	75 852 618,73

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	20 693 412,00	174 802,12	20 868 214,12
			Szkoły podstawowe	9 500 147,00	0,00	9 500 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 293,00	0,00	133 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 621,00	- 3 000,00	434 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 395,00	- 300,00	51 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 199,00	3 000,00	132 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	300,00	2 290,00
		80104	Przedszkola	4 430 346,00	8 000,00	4 438 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 433,00	0,00	28 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 630,00	- 120,00	79 510,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	137 291,00	8 000,00	145 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00	120,00	2 533,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 373,00	- 8 000,00	99 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 015,00	- 3 000,00	50 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 858,00	- 5 000,00	45 858,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 802,12	174 802,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 381,73	1 381,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 071,39	173 071,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 385,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	680 870,00	0,00	680 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	- 1 000,00	23 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 000,00	15 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 976 798,47	0,00	11 976 798,47	
90095		Pozostała działalność	6 077 089,24	0,00	6 077 089,24	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 737,84	- 550,00	63 187,84
	4300	Zakup usług pozostałych	139 069,40	8 550,00	147 619,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 804,00	- 8 000,00	1 944 804,00
926		Kultura fizyczna	2 544 524,72	0,00	2 544 524,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 127 782,00	0,00	2 127 782,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	30 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 896,00	16 896,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 351,00	- 6 896,00	455,00
		Razem:	86 970 412,66	174 802,12	87 145 214,78

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 301,53	0,00	202 301,53
	01095		Pozostała działalność	202 301,53	0,00	202 301,53
750			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	202 301,53	0,00	202 301,53
			Administracja publiczna	187 449,00	0,00	187 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 449,00	0,00	187 449,00
751			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	187 449,00	0,00	187 449,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670,00	0,00	3 670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	0,00	3 670,00
752			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	3 670,00	0,00	3 670,00
			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
801			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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	174 802,12	174 802,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 802,12	174 802,12
852			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	174 802,12	174 802,12
			Pomoc społeczna	76 858,07	0,00	76 858,07
	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.	62 000,00	0,00	62 000,00
	85215		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	62 000,00	0,00	62 000,00
	85219		Dotatki mieszkaniowe	1 958,07	0,00	1 958,07
			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	1 958,07	0,00	1 958,07
			Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	0,00	8 200,00

		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	8 200,00	0,00	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	0,00	4 700,00
		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	4 700,00	0,00	4 700,00
855			Rodzina	14 928 044,00	0,00	14 928 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 928 000,00	0,00	8 928 000,00
		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	8 928 000,00	0,00	8 928 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	0,00	44,00
		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	44,00	0,00	44,00
Razem:				15 401 322,60	174 802,12	15 576 124,72

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	202 301,53	0,00	202 301,53
			Pozostała działalność	202 301,53	0,00	202 301,53
		4430	Różne opłaty i składki	202 301,53	0,00	202 301,53
750	75011		Administracja publiczna	187 449,00	0,00	187 449,00
			Urzędy wojewódzkie	187 449,00	0,00	187 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622,00	0,00	156 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 925,00	0,00	26 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	0,00	3 902,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670,00	0,00	3 670,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	0,00	3 670,00
		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	50,00	0,00	50,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
			Oświata i wychowanie	0,00	174 802,12	174 802,12
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 802,12	174 802,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 381,73	1 381,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 542,60	19 542,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 387,81	65 387,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 638,46	14 638,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 151,75	17 151,75

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 207,17	7 207,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 143,60	49 143,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00
852		Pomoc społeczna	76 858,07	0,00	76 858,07
	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.	62 000,00	0,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 958,07	0,00	1 958,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 958,07	0,00	1 958,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	0,00	8 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	0,00	4 700,00
	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	4 700,00	0,00	4 700,00
855		Rodzina	14 928 044,00	0,00	14 928 044,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 928 000,00	0,00	8 928 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 794 000,00	0,00	8 794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	0,00	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 463 400,00	0,00	5 463 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	0,00	98 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 680,00	0,00	402 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	0,00	1 870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00	4 750,00
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	44,00	0,00	44,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,78	0,00	36,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,32	0,00	6,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,90	0,00	0,90
Razem:		15 401 322,60	174 802,12	15 576 124,72