

Zarządzenie Nr 21/19
Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 28 stycznia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 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 z późn. zm.¹), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 045,96 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 045,96 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 045,96 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 045,96 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, dokonuje się podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków kwoty 92 250,00 zł do Działu 750, Rozdziału 75095, par. 4309.

§ 4. Tabela Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 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.

§ 5. Tabela Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500

² Zmiany tekstu jednolitego opublikowano: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500

§ 6. Po dokonanych zmianach:

1. łączna kwota planowanych dochodów wynosi 81 867 470,13 zł, w tym dochodów bieżących 69 646 067,13 zł i dochodów majątkowych 12 221 403,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 89 756 677,89 zł, w tym wydatków bieżących 66 477 723,81 zł i wydatków majątkowych 23 278 954,08 zł.

2. kwoty planowanych rezerw wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna 3 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe łącznie 743 936,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a. regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 428 683,00 zł,
 - b. realizację zadań oświatowo – wychowawczych w kwocie 25 000,00 zł,
 - c. realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 15 000,00 zł,
 - d. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
 - e. współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 75 253,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Marek Cebula

SKARBNIK GMINY


Ilona Ogiba

SEKRETARZ GMINY


Anna Mikołajczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.01.2019 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 164 320,00	1 045,96	1 165 365,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 045,96	1 045,96
		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	1 045,96	1 045,96
Razem:				81 866 424,17	1 045,96	81 867 470,13

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.01.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 990 588,00	92 250,00	7 082 838,00
			Pozostała działalność	568 244,00	92 250,00	660 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	800,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	50,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 209,00	-850,00	107 359,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92 250,00	92 250,00
758			Różne rozliczenia	839 186,00	-92 250,00	746 936,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	839 186,00	-92 250,00	746 936,00
		4810	Rezerwy	839 186,00	-92 250,00	746 936,00
801			Oświata i wychowanie	24 128 617,00	0,00	24 128 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 800 440,00	-354,00	9 800 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 553,00	46,00	517 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 906,00	-340,00	52 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 680,00	-60,00	127 620,00
	80104		Przedszkola	6 929 812,63	-51 842,00	6 877 970,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 926,00	-76 500,00	3 424 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 799,00	18 558,00	282 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 581,00	5 500,00	555 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 187,00	600,00	97 787,00
		4260	Zakup energii	201 308,00	-8 000,00	193 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	9 000,00	27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 382,67	-1 000,00	153 382,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 486,00	-46,00	326 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	-46,00	20 004,00
	80110		Gimnazja	3 874 235,00	0,00	3 874 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 967,00	-2 983,00	2 794 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 275,00	2 983,00	222 258,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 404,37	76 500,00	1 187 904,37
		4220	Zakup środków żywności	608 000,00	76 500,00	684 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	617 642,00	-24 658,00	592 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 109,00	-18 558,00	8 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 873,00	-5 500,00	66 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 396,00	-600,00	9 796,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	340,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		Pomoc społeczna	4 651 970,00	1 045,96	4 653 015,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	459 700,00	1 045,96	460 745,96
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	1 045,96	451 045,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 070,00	0,00	1 381 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-11,00	53 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	11,00	4 011,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 407,00	0,00	813 407,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	813 407,00	0,00	813 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 112,00	700,00	25 812,00
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	-100,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-600,00	20 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	959 138,00	0,00	959 138,00
85401		Świetlice szkolne	897 138,00	0,00	897 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 719,00	-19,00	582 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	19,00	50 369,00
		Rodzina	15 874 528,17	0,00	15 874 528,17
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 420 925,00	47 520,00	1 468 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	27 720,00	32 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 670,00	-9,00	531 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	4 766,00	5 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	684,00	829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	4 350,00	6 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 767,00	9,00	86 776,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	-47 520,00	272 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-47 520,00	272 480,00

Razem:			89 755 631,93	1 045,96	89 756 677,89
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.01.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 797,00	0,00	96 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 797,00	0,00	96 797,00
		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	96 797,00	0,00	96 797,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 330,00	0,00	4 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	0,00	3 630,00
		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	3 630,00	0,00	3 630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 720,00	1 045,96	2 765,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 045,96	1 045,96
		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	1 045,96	1 045,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 720,00	0,00	1 720,00
		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	1 720,00	0,00	1 720,00
855			Rodzina	13 771 000,00	0,00	13 771 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00
		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	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
	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	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
85504		Wspieranie rodziny	417 000,00	0,00	417 000,00
	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	417 000,00	0,00	417 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 000,00	0,00	63 000,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
Razem:			13 877 847,00	1 045,96	13 878 892,96

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.01.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	96 797,00	0,00	96 797,00
			Urzędy wojewódzkie	96 797,00	0,00	96 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 484,00	0,00	81 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 345,00	0,00	13 345,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	0,00	1 968,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 330,00	0,00	4 330,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	0,00	3 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	0,00	1 460,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Pomoc społeczna	1 720,00	1 045,96	2 765,96
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 045,96	1 045,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 045,96	1 045,96
855	85501		Ośrodki pomocy społecznej	1 720,00	0,00	1 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
			Rodzina	13 771 000,00	0,00	13 771 000,00
			Świadczenie wychowawcze	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7 490 700,00	0,00	7 490 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	0,00	73 800,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	0,00	5 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	15 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	0,00	2 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,00	0,00	11 994,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
4360	Opłaty 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	3 690,00	0,00	3 690,00
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	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 217 000,00	0,00	5 217 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	0,00	104 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	0,00	10 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 200,00	0,00	310 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 879,00	0,00	7 879,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00
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
85504	Wspieranie rodziny	417 000,00	0,00	417 000,00
3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	392 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	19 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	0,00	3 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	0,00	1 872,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 000,00	0,00	63 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	0,00	63 000,00
Razem:		13 877 847,00	1 045,96	13 878 892,96