

ZARZĄDZENIE NR V/17/2018
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały NR XXXVIII/263/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku do ZARZĄDZENIA NR IV/525/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **21 140 810,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - **20 727 620,00 zł**,

2) dochody majątkowe - **413 190,00 zł**, jak poniżej:”,

b) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, otrzymuje brzmienie:

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 814 940,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 814 940,00
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 009 733,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 351,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 602,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 680,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 224 878,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	849 515,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 311,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 052,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		91 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 300,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		4 488 979,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 979,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” otrzymuje brzmienie:

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 548 568,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	789 768,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		789 768,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za wywóz odpadów komunalnych/	789 768,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	753 000,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		339 810,00
	0839	Wpływy z usług	339 810,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		413 190,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 190,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00
	Dochody bieżące, z tego:		3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	3 000,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 800,00
	Dochody bieżące, z tego:		2 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00

d) w wierszu RAZEM kwotę „**20 820 228,00**” zastępuje się kwotą „**21 140 810,00 zł**”;

2) § 2:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **20 840 810 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę **18 816 664,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **11 260 084,00 zł**, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 964 921,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **3 295 163,00 zł**;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1 247 059,00 zł**;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 284 183,00 zł**;

d) wydatki na obsługę długu publicznego zł – **25 338,00 zł**;

2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę **2 024 146,00 zł** w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2 024 146,00 zł**, jak poniżej:”;

b) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” otrzymuje brzmienie:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 959,00
	01030	IZBY ROLNICZE	3 959,00
	Wydatki bieżące, z tego:		3 959,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych:		3 959,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 959,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 959,00

c) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” otrzymuje brzmienie:

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		516 283,60
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 829,00
Wydatki bieżące, z tego:			22 829,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			22 829,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 408,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 210,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: - "Zakup, nabycie działek"	100 000,00 100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 454,60
Wydatki bieżące, z tego:			35 308,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 308,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Pustyni-35 308,60 zł)	35 308,60
Wydatki majątkowe, z tego:			358 146,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			358 146,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: - "Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach" - "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym" - "Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach"	358 146,00 100 000,00 248 146,00 10 000,00

d) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” otrzymuje brzmienie:

	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 662,00
Wydatki bieżące, z tego:			131 662,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			131 662,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 662,00
	4810	Rezerwy - ogólna	77 162,00
	4810	Rezerwy - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	54 500,00

e) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” otrzymuje brzmienie:

	85203	OŚRODKI WSPARCIA	25 200,00
Wydatki bieżące, z tego:			25 200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			25 200,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00

f) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” otrzymuje brzmienie:

	85504	WSPIERANIE RODZINY	194 800,00
Wydatki bieżące, z tego:			194 800,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			27 087,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			167 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 713,00

g) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” otrzymuje brzmienie:

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 214 953,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	58 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:			58 000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		realizacja zadania:	
		- "Kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne"	58 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	789 768,00
Wydatki bieżące, z tego:			789 768,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			533 421,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			464 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00
	4260	Zakup energii	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
2. Dotacja na zadania bieżące:			256 347,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 347,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
Wydatki bieżące, z tego:			11 275,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			11 275,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 675,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			2 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
Wydatki majątkowe, z tego:			853 000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			853 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania:	100 000,00

			-"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne"	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: -"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżna"	413 190,00 413 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: -„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżna”	339 810,00 339 810,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		7 910,00
Wydatki bieżące, z tego:				7 910,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				7 910,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		475 000,00
Wydatki bieżące, z tego:				165 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				165 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:				310 000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: -"Budowa oświetleń ulicznych w gminie Krościenko Wyżne"	310 000,00 310 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3 000,00
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOPSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00
Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			10 000,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			5 000,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

h) dział 926 „Kultura fizyczna” otrzymuje brzmienie:

926	KULTURA FIZYCZNA		407 400,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	371 900,00
Wydatki bieżące, z tego:			371 900,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			328 400,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			202 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			125 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące:</i>			42 500,00

		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	42 500,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 500,00
Wydatki bieżące, z tego:				23 500,00
1.Wydatki jednostek budżetowych:				23 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Wydatki majątkowe, z tego:				12 000,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			realizacja zadania:	
			- "Zakup środków trwałych dla GOSIR"	12 000,00

i) w wierszu RAZEM kwotę „**20 520 228,00 zł**” zastępuje się kwotą „**20 840 810,00 zł**”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **131 662,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie **77 162,00 zł**;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54 500,00 zł.**”;

4) § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w kwocie **789 768,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie **789 768,00 zł**, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – **68 889,00 zł**,

b) wydatki związane z ich statutowych zadań – **464 532,00 zł**,

c) dotacja celowa dla Gminy Krosno na realizację zadania utrzymanie czystości i porządku w gminie - **256 347,00 zł**.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **500 000,00 zł**;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych;
 - 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) załącznik do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.