

ZARZĄDZENIE NR 23/21
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 uchwały Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 3140) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 32 861,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 861,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 32 861,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 861,00 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 XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

§ 5. W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 5 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 851, Rozdziału 85195 par. 4010 kwoty 2 257,00 zł, par. 4110 kwoty 388,00 zł, par. 4120 kwoty 56,00 zł, par. 4210 kwoty 1 000,00 zł, par. 4300 kwoty 800,00 zł, par. 4360 kwoty 499,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 95 128 045,25 zł, w tym dochodów bieżących 83 136 836,25 zł i dochodów majątkowych 11 991 209,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 97 629 247,17 zł, w tym wydatków bieżących 84 101 753,51 zł i wydatków majątkowych 13 527 493,66 zł;

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 104 000,00 zł,

b) rezerwy celowe 634 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 350 000,00 zł,
- realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł,
- realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10.02.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 393,00	21 045,00	401 438,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 045,00	21 045,00
		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	0,00	21 045,00	21 045,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 863,00	11 768,00	1 775 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 101,00	11 768,00	61 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	11 768,00	57 369,00
855			Rodzina	24 837 526,00	48,00	24 837 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		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	0,00	48,00	48,00
Razem:				95 095 184,25	32 861,00	95 128 045,25

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10.02.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 540 946,80	21 045,00	7 561 991,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 782 188,50	0,00	5 782 188,50
		4300	Zakup usług pozostałych	487 958,50	-100,00	487 858,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 045,00	21 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 479,00	20 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
758			Różne rozliczenia	743 000,00	-5 000,00	738 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743 000,00	-5 000,00	738 000,00
		4810	Rezerwy	743 000,00	-5 000,00	738 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 799 668,00	11 768,00	25 811 436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 625,31	11 768,00	374 393,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 512,00	11 768,00	237 280,00
851			Ochrona zdrowia	559 000,00	5 000,00	564 000,00
	85195		Pozostała działalność	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	26 653 020,17	48,00	26 653 068,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,12	40,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,90	6,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,98	0,98
Razem:				97 596 386,17	32 861,00	97 629 247,17

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10.02.2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 919,00	21 045,00	176 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 919,00	0,00	155 919,00
		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	155 919,00	0,00	155 919,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 045,00	21 045,00
		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	0,00	21 045,00	21 045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	26 427,48	0,00	26 427,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,48	0,00	827,48
		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	827,48	0,00	827,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 600,00	0,00	25 600,00

		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	25 600,00	0,00	25 600,00
855			Rodzina	24 188 000,00	48,00	24 188 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 000,00	0,00	17 004 000,00
		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	17 004 000,00	0,00	17 004 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 000,00	0,00	6 493 000,00
		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	6 493 000,00	0,00	6 493 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		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	0,00	48,00	48,00
	85504		Wspieranie rodziny	616 000,00	0,00	616 000,00
		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	616 000,00	0,00	616 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem:				24 375 846,48	21 093,00	24 396 939,48

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10.02.2021 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			Administracja publiczna	155 919,00	21 045,00	176 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 919,00	0,00	155 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 323,00	0,00	130 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 403,00	0,00	22 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00	0,00	3 193,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 045,00	21 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 479,00	20 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	26 427,48	0,00	26 427,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,48	0,00	827,48
		3110	Świadczenia społeczne	827,48	0,00	827,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 600,00	0,00	25 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	0,00	25 600,00
855			Rodzina	24 188 000,00	48,00	24 188 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 000,00	0,00	17 004 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 866 000,00	0,00	16 866 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	0,00	105 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	0,00	19 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	0,00	2 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	0,00	1 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,00	0,00	1 475,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 000,00	0,00	6 493 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 871 307,00	0,00	5 871 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 276,00	0,00	107 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	0,00	7 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 997,00	0,00	467 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	0,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00	0,00	2 255,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,12	40,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,90	6,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,98	0,98
85504		Wspieranie rodziny	616 000,00	0,00	616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 100,00	0,00	596 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	220,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	0,00	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem:			24 375 846,48	21 093,00	24 396 939,48