

ZARZĄDZENIE NR 95/21
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 2021 r. poz. 305) 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 27 263,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 263,00 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 27 263,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 263,00 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.

§ 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 3 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 926, Rozdział 92695, par. 3240 kwoty 3 000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 101 709 498,38 zł, w tym dochodów bieżących 83 933 909,67 zł i dochodów majątkowych 17 775 588,71 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 105 814 193,40 zł, w tym wydatków bieżących 85 718 602,66 zł i wydatków majątkowych 20 095 590,74 zł;

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 58 000,00 zł,

b) rezerwy celowe 564 000,00 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 180 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22.07.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 286 622,00	27 263,00	1 313 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 645,00	27 263,00	223 908,00
		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	196 645,00	27 263,00	223 908,00
Razem:				101 682 235,38	27 263,00	101 709 498,38

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22.07.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 766 717,80	27 263,00	7 793 980,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 645,00	27 263,00	251 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 363,45	17 300,00	181 663,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254,56	2 980,00	31 234,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,99	483,00	4 509,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	625 000,00	-3 000,00	622 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	-3 000,00	622 000,00
		4810	Rezerwy	625 000,00	-3 000,00	622 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 706,00	0,00	1 208 706,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	219 360,00	0,00	219 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 141 220,55	0,00	17 141 220,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 710,00	23 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 432 984,75	0,00	10 432 984,75
	92195		Pozostała działalność	8 405 070,00	0,00	8 405 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 287,50	25 287,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 462,50	4 462,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 346,93	4 346,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,10	767,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,55	619,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,33	109,33
		4307	Zakup usług pozostałych	120 403,00	-30 253,97	90 149,03
		4309	Zakup usług pozostałych	21 248,00	-5 338,94	15 909,06
926			Kultura fizyczna	2 792 734,00	3 000,00	2 795 734,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			105 786 930,40	27 263,00	105 814 193,40

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 082,59	0,00	202 082,59
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	0,00	202 082,59
		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	202 082,59	0,00	202 082,59
750			Administracja publiczna	217 690,00	27 263,00	244 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 645,00	27 263,00	223 908,00
		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	196 645,00	27 263,00	223 908,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 045,00	0,00	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	21 045,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	194 778,48	0,00	194 778,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 778,48	0,00	194 778,48

		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	194 778,48	0,00	194 778,48
852			Pomoc społeczna	130 197,69	0,00	130 197,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 019,69	0,00	2 019,69
		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	2 019,69	0,00	2 019,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	0,00	65 978,00
		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	65 978,00	0,00	65 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	0,00	62 200,00
		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	62 200,00	0,00	62 200,00
855			Rodzina	23 790 801,00	0,00	23 790 801,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 149 000,00	0,00	17 149 000,00
		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	17 149 000,00	0,00	17 149 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 562 000,00	0,00	6 562 000,00
		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	6 562 000,00	0,00	6 562 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	181,00
		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	181,00	0,00	181,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	620,00
		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	620,00	0,00	620,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	0,00	79 000,00
		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	79 000,00	0,00	79 000,00
Razem:				24 541 049,76	27 263,00	24 568 312,76

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 082,59	0,00	202 082,59
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	0,00	202 082,59
		4430	Różne opłaty i składki	202 082,59	0,00	202 082,59
750			Administracja publiczna	217 690,00	27 263,00	244 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 645,00	27 263,00	223 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 363,45	17 300,00	181 663,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254,56	2 980,00	31 234,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,99	483,00	4 509,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 045,00	0,00	21 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 479,00	0,00	20 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	194 778,48	0,00	194 778,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 778,48	0,00	194 778,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,19	0,00	942,19

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 849,99	0,00	192 849,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
852		Pomoc społeczna	130 197,69	0,00	130 197,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 019,69	0,00	2 019,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 996,37	0,00	1 996,37
	4300	Zakup usług pozostałych	23,32	0,00	23,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	0,00	65 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 475,00	0,00	65 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	246,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	0,00	62 200,00
	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	62 200,00	0,00	62 200,00
855		Rodzina	23 790 801,00	0,00	23 790 801,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 149 000,00	0,00	17 149 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 994 000,00	0,00	16 994 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	0,00	105 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	0,00	5 155,00
	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	6 860,00	0,00	6 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	0,00	227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00	0,00	7 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	0,00	4 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 562 000,00	0,00	6 562 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 903 307,00	0,00	5 903 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 576,00	0,00	146 576,00

	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	7 600,00	0,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	0,00	155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,53	0,00	149,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,57	0,00	25,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	0,00	3,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,24	0,00	2,24
85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,70	0,00	16,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,88	0,00	2,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,42	0,00	0,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	0,00	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	0,00	79 000,00

Razem:			24 541 049,76	27 263,00	24 568 312,76
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------