

ZARZĄDZENIE NR 19/22
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834), 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 z późn. zm¹⁾) oraz § 11 uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 867,29 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 867,29 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 867,29 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 156 932,71 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157 800,00 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 XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 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 XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 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 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 6 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 758, Rozdział 75814, par. 8550 kwoty 6 000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 92 292 249,29 zł, w tym dochodów bieżących 74 882 517,29 zł i dochodów majątkowych 17 409 732,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 107 981 875,62 zł, w tym wydatków bieżących 81 260 094,17 zł i wydatków majątkowych 26 721 781,45 zł;

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 144 000,00 zł,

b) rezerwy celowe 647 727,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 400 000,00 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 213 727,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 540 900,00	867,29	1 541 767,29
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	867,29	867,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867,29	867,29
Razem:				92 291 382,00	867,29	92 292 249,29

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	797 727,00	0,00	797 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 727,00	-6 000,00	791 727,00
		4810	Rezerwy	797 727,00	-6 000,00	791 727,00
801			Oświata i wychowanie	30 222 314,13	0,00	30 222 314,13
	80101		Szkoły podstawowe	17 509 707,97	-14 594,88	17 495 113,09
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	26 600,00	104 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 427 366,00	-97 994,88	10 329 371,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 753,34	-1 000,00	863 753,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	57 800,00
	80104		Przedszkola	9 021 471,24	0,00	9 021 471,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 800,00	-7 200,00	319 600,00
	80107		Świetlice szkolne	919 621,98	1 000,00	920 621,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 496,00	13 594,88	119 090,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	-780,13	5 598,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44 519,00	5 290,06	49 809,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 598,00	9 084,95	63 682,95
852			Pomoc społeczna	5 286 300,00	867,29	5 287 167,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 500,00	867,29	379 367,29
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	867,29	370 867,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 707,00	0,00	1 097 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 097 707,00	0,00	1 097 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 170,00	-2 206,00	678 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 266,00	2 206,00	45 472,00
855			Rodzina	16 450 905,32	0,00	16 450 905,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 845 515,32	0,00	1 845 515,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 600,00	5 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	-3 600,00	171 600,00
926			Kultura fizyczna	2 834 734,00	0,00	2 834 734,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 459 734,00	0,00	2 459 734,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 603,00	-100 000,00	40 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				107 981 008,33	867,29	107 981 875,62

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2022 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	71 537,00	0,00	71 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 537,00	0,00	71 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 537,00	0,00	71 537,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	63 400,00	867,29	64 267,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	867,29	867,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867,29	867,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00	0,00	24 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	0,00	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100,00	0,00	39 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	0,00	39 100,00
855			Rodzina	13 907 000,00	0,00	13 907 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	0,00	83 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	0,00	83 000,00
Razem:			14 047 437,00	867,29	14 048 304,29

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2022 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	71 537,00	0,00	71 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 537,00	0,00	71 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	0,00	59 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	0,00	10 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	0,00	1 567,00
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	63 400,00	867,29	64 267,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	867,29	867,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	867,29	867,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00	0,00	24 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100,00	0,00	39 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 100,00	0,00	39 100,00
855			Rodzina	13 907 000,00	0,00	13 907 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 982 426,00	0,00	6 982 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	0,00	1 378,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 060 644,00	0,00	6 060 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	0,00	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 074,00	0,00	577 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	0,00	9 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,00	0,00	7 492,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	0,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	0,00	83 000,00
Razem:			14 047 437,00	867,29	14 048 304,29