

ZARZĄDZENIE NR 78/22
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 11 maja 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 2022 poz. 559 i 583), 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 i § 11a 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 6 464,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 464,00 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 6 464,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 464,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

§ 4. 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 1 050,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 801, Rozdział 80104, par. 4270 kwoty 1 050,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 98 541 618,29 zł, w tym dochodów bieżących 77 262 256,29 zł i dochodów majątkowych 21 279 362,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 115 789 966,98 zł, w tym wydatków bieżących 83 578 174,26 zł i wydatków majątkowych 32 211 792,72 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 71 243,00 zł,

b) rezerwy celowe 587 727,00 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 153 727,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 016,00	6 464,00	2 015 480,00
	85395		Pozostała działalność	907 416,00	6 464,00	913 880,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 916,00	6 464,00	344 380,00
Razem:				98 535 154,29	6 464,00	98 541 618,29

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	666 020,00	-1 050,00	664 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 020,00	-1 050,00	658 970,00
		4810	Rezerwy	660 020,00	-1 050,00	658 970,00
801			Oświata i wychowanie	30 669 118,81	1 050,00	30 670 168,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 573 372,10	0,00	16 573 372,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	-10 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 428,00	20 000,00	191 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 487,00	-10 000,00	36 487,00
	80104		Przedszkola	8 635 206,87	550,00	8 635 756,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 100,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	259 360,00	-500,00	258 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 050,00	1 050,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 100,00	-2 100,00	314 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 650 215,37	500,00	1 650 715,37
		4270	Zakup usług remontowych	12 860,00	500,00	13 360,00
852			Pomoc społeczna	5 998 003,04	0,00	5 998 003,04
	85295		Pozostała działalność	885 119,75	0,00	885 119,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580,00	-1 500,00	8 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,67	-250,00	1 399,67
		4300	Zakup usług pozostałych	106 008,96	1 750,00	107 758,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 933,00	6 464,00	2 017 397,00
	85395		Pozostała działalność	907 416,00	6 464,00	913 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 916,00	6 464,00	336 380,00
855			Rodzina	16 473 486,32	0,00	16 473 486,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 938 474,00	0,00	6 938 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 873 831,00	-1 025,00	6 872 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945,00	995,00	12 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	100,00	3 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	-70,00	305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 000,00	0,00	6 971 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 060 644,00	-831,00	6 059 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,00	831,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 845 515,32	0,00	1 845 515,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 352,47	-11 711,41	1 181 641,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 254,65	-18 788,59	75 466,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	900,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	-900,00	170 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	30 500,00	40 478,00
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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	44,00	44,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 738,00	-44,00	8 694,00
Razem:			115 783 502,98	6 464,00	115 789 966,98

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	0,00	2 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,04	0,00	429,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,47	0,00	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,55	0,00	1 055,55
		4430	Różne opłaty i składki	202 777,87	0,00	202 777,87
750			Administracja publiczna	153 423,00	0,00	153 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 423,00	0,00	153 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 246,00	0,00	128 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 041,00	0,00	22 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	0,00	3 136,00
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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	817 873,04	0,00	817 873,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	867,29
		3110	Świadczenia społeczne	859,38	0,00	859,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7,91	0,00	7,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	0,00	32 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 654,25	0,00	32 654,25
		4300	Zakup usług pozostałych	231,75	0,00	231,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	3110	Świadczenia społeczne	762 862,50	0,00	762 862,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580,00	-1 500,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,67	-250,00	1 399,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008,96	1 750,00	5 758,96
855		Rodzina	13 901 181,00	0,00	13 901 181,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 474,00	0,00	6 895 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 873 831,00	-1 025,00	6 872 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945,00	995,00	12 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	0,00	6 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	100,00	3 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	-70,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 060 644,00	-831,00	6 059 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 511,00	0,00	163 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	0,00	9 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 074,00	0,00	660 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	0,00	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,00	831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	0,00	2 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	0,00	7 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	0,00	257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,32	0,00	212,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,29	0,00	36,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	0,00	5,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,19	0,00	3,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 450,00	0,00	90 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:			15 082 809,97	0,00	15 082 809,97