

ZARZĄDZENIE NR 101/22
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 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, 583 i 1005), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 81 668,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 81 668,00 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 81 668,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81 668,00 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.

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, 655 i 1079

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 365 702,07 zł, w tym dochodów bieżących 78 086 340,07 zł i dochodów majątkowych 21 279 362,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 116 772 450,76 zł, w tym wydatków bieżących 84 417 258,04 zł i wydatków majątkowych 32 355 192,72 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 144 543,00	2 500,00	2 147 043,00
	80104		Przedszkola	991 527,00	2 500,00	994 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 556,00	2 500,00	644 056,00
852			Pomoc społeczna	2 252 603,04	79 150,00	2 331 753,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	47 542,00	206 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	47 542,00	204 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 386,00	31 608,00	173 994,00
		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	32 886,00	31 608,00	64 494,00
855			Rodzina	14 744 665,32	18,00	14 744 683,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	18,00	275,00
		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	257,00	18,00	275,00
Razem:				99 284 034,07	81 668,00	99 365 702,07

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 310 878,81	2 500,00	31 313 378,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 017 540,74	-1 300,00	17 016 240,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 949,56	-1 300,00	216 649,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 617 551,08	-1 500,00	9 616 051,08
	80104		Przedszkola	8 765 333,23	2 500,00	8 767 833,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 701,67	-625,00	105 076,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	3 125,00	11 325,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 241,88	0,00	109 241,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47 236,06	800,00	48 036,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 406,95	-800,00	55 606,95
	80195		Pozostała działalność	325 706,00	1 300,00	327 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	5 998 003,04	79 150,00	6 077 153,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	47 542,00	336 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	47 542,00	304 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 541 086,00	31 608,00	1 572 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 454,25	31 356,96	77 811,21
		4300	Zakup usług pozostałych	82 016,75	251,04	82 267,79
855			Rodzina	16 475 486,32	18,00	16 475 504,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	18,00	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,32	14,85	227,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,29	2,56	38,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	0,37	5,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,19	0,22	3,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 178 748,81	0,00	21 178 748,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 391,06	0,00	813 391,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 541,06	875,03	96 416,09
		4300	Zakup usług pozostałych	522 850,00	-875,03	521 974,97
	90095		Pozostała działalność	11 241 344,75	0,00	11 241 344,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 827,67	-2 990,58	182 837,09
		4300	Zakup usług pozostałych	172 017,08	2 990,58	175 007,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800 357,95	0,00	17 800 357,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 076,95	0,00	1 249 076,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 952,78	-2 698,95	96 253,83
		4270	Zakup usług remontowych	53 924,17	19 950,00	73 874,17
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	-17 251,05	132 948,95
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 530,00	8 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	2 400,00	9 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 694,00	-4 130,00	4 564,00
Razem:				116 690 782,76	81 668,00	116 772 450,76

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z 13.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		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	206 832,93	0,00	206 832,93
750			Administracja publiczna	174 863,00	0,00	174 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 863,00	0,00	174 863,00
		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	174 863,00	0,00	174 863,00
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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	817 873,04	31 608,00	849 481,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	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	867,29	0,00	867,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	31 608,00	64 494,00
		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	32 886,00	31 608,00	64 494,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	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	778 119,75	0,00	778 119,75
855		Rodzina	13 901 181,00	18,00	13 901 199,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 474,00	0,00	6 895 474,00
	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	6 895 474,00	0,00	6 895 474,00
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
	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	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	18,00	275,00
	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	257,00	18,00	275,00
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
	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	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:			15 104 249,97	31 626,00	15 135 875,97

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.06.2022 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	174 863,00	0,00	174 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 863,00	0,00	174 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 146,00	0,00	146 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 119,00	0,00	25 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 598,00	0,00	3 598,00
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	31 608,00	849 481,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	867,29
		3110	Świadczenia społeczne	856,50	0,00	856,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10,79	0,00	10,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	31 608,00	64 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 654,25	31 356,96	64 011,21
		4300	Zakup usług pozostałych	231,75	251,04	482,79
	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	8 080,00	0,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,67	0,00	1 399,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,96	0,00	5 758,96
855		Rodzina	13 901 181,00	18,00	13 901 199,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 474,00	0,00	6 895 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 426,00	0,00	6 876 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 852,00	0,00	9 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	0,00	6 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	0,00	2 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	0,00	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	6 059 813,00	0,00	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	831,00	0,00	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	18,00	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,32	14,85	227,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,29	2,56	38,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	0,37	5,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,19	0,22	3,41
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:			15 104 249,97	31 626,00	15 135 875,97