

ZARZĄDZENIE NR 8/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), oraz § 11 uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 175) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 174 394,81 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174 394,81 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 174 394,81,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174 394,81 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 95 659 713,81 zł, w tym dochodów bieżących 77 613 921,81 zł i dochodów majątkowych 18 045 792,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 104 653 940,80 zł, w tym wydatków bieżących 83 355 897,91 zł i wydatków majątkowych 21 298 042,89 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 520,00	4 815,56	281 335,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 135,00	3 746,92	87 881,92
		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	84 135,00	3 733,00	87 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
	75095		Pozostała działalność	187 385,00	1 068,64	188 453,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,64	1 068,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 650,00	17 053,25	1 029 703,25
	75495		Pozostała działalność	1 012 650,00	17 053,25	1 029 703,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 650,00	17 053,25	29 703,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 275,00	152 526,00	1 745 801,00
	85395		Pozostała działalność	331 568,00	152 526,00	484 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 344,00	152 526,00	282 870,00
Razem:				95 485 319,00	174 394,81	95 659 713,81

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 290 840,00	4 815,56	9 295 655,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 242,00	3 746,92	157 988,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	3 746,92	73 946,92
	75095		Pozostała działalność	906 323,00	1 068,64	907 391,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 720,00	695,61	8 415,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 774,00	318,00	7 092,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,00	55,03	2 677,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 052 492,00	17 053,25	4 069 545,25
	75495		Pozostała działalność	2 803 300,00	17 053,25	2 820 353,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 800,00	10 330,75	35 130,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	722,50	1 222,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 308 463,00	0,00	33 308 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 379 292,00	-4 500,00	18 374 792,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	992 339,00	-4 500,00	987 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 508,00	0,00	292 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 406,00	-1 000,00	115 406,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 925,00	1 000,00	9 925,00
	80104		Przedszkola	10 187 907,00	3 250,00	10 191 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 652,00	3 500,00	222 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	3 200,00	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	288 300,00	-12 200,00	276 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	10 750,00	35 450,00
	80107		Świetlice szkolne	1 283 518,00	1 000,00	1 284 518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 540,00	1 000,00	63 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 896,00	0,00	115 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00	-2 411,70	3 890,30

	4300	Zakup usług pozostałych	45 373,00	2 241,90	47 614,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 221,00	169,80	64 390,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 285 331,00	250,00	2 285 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	250,00	2 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 175,00	152 526,00	2 454 701,00
	85395	Pozostała działalność	1 040 468,00	152 526,00	1 192 994,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 344,00	135 808,00	266 152,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 394,03	16 394,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,71	270,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,26	53,26
Razem:			104 479 545,99	174 394,81	104 653 940,80

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2023 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	84 135,00	3 733,00	87 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 135,00	3 733,00	87 868,00
		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	84 135,00	3 733,00	87 868,00
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
852			Pomoc społeczna	39 600,00	0,00	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	0,00	39 600,00
		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	39 600,00	0,00	39 600,00
855			Rodzina	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 000,00	0,00	7 903 000,00
		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	7 903 000,00	0,00	7 903 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00	0,00	134 000,00
		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	134 000,00	0,00	134 000,00
Razem:				8 164 235,00	3 733,00	8 167 968,00

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.01.2023 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	84 135,00	3 733,00	87 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 135,00	3 733,00	87 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	3 733,00	73 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	0,00	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	0,00	1 835,00
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
852			Pomoc społeczna	39 600,00	0,00	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	0,00	39 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 014,78	0,00	39 014,78
		4300	Zakup usług pozostałych	585,22	0,00	585,22
855			Rodzina	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 000,00	0,00	7 903 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 971 748,00	0,00	6 971 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	0,00	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	0,00	749 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	8 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 371,00	0,00	43 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00	0,00	134 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	0,00	134 000,00
Razem:			8 164 235,00	3 733,00	8 167 968,00