

ZARZĄDZENIE NR 24/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 15 marca 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 18 034,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 034,00 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 18 034,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 034,00 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 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 96 663 440,01 zł, w tym dochodów bieżących 78 343 489,01 zł i dochodów majątkowych 18 319 951,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 105 755 389,81 zł, w tym wydatków bieżących 84 042 156,92 zł i wydatków majątkowych 21 713 232,89 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.03.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 545 214,00	7 811,00	1 553 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 200,00	7 811,00	152 011,00
		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	13 211,00	52 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	-5 400,00	99 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 080,00	10 223,00	1 894 303,00
	85395		Pozostała działalność	621 918,00	10 223,00	632 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 664,00	10 223,00	390 887,00
Razem:				96 645 406,01	18 034,00	96 663 440,01

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.03.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 697 638,81	0,00	33 697 638,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 542 056,31	11 871,00	17 553 927,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 166,00	-3 390,00	138 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 199,00	21 496,00	666 695,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987 839,00	-6 235,00	981 604,00
	80104		Przedszkola	9 579 355,50	-11 215,00	9 568 140,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 152,00	-6 395,00	215 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 637,00	-4 820,00	343 817,00
	80107		Świetlice szkolne	1 283 818,00	-656,00	1 283 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 540,00	-656,00	62 884,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 893,00	0,00	687 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 673,00	-480,00	405 193,00
852			Pomoc społeczna	5 893 048,00	7 811,00	5 900 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 748,00	7 811,00	1 818 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 814,78	13 015,76	65 830,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,00	-5 400,00	1 128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 585,22	195,24	85 780,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 980,00	10 223,00	2 603 203,00
	85395		Pozostała działalność	1 330 818,00	10 223,00	1 341 041,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 106,46	4 111,63	31 218,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 434,93	6 111,37	11 546,30
855			Rodzina	11 185 548,00	0,00	11 185 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 096 000,00	0,00	8 096 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	-3 763,00	137 237,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-2 237,00	15 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 085 705,34	0,00	6 085 705,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 175,34	0,00	1 568 175,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 560,18	-3 131,50	90 428,68
		4300	Zakup usług pozostałych	165 615,16	3 131,50	168 746,66
Razem:				105 737 355,81	18 034,00	105 755 389,81

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.03.2023 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	129 158,00	0,00	129 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 158,00	0,00	129 158,00
		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	129 158,00	0,00	129 158,00
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	13 211,00	52 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	13 211,00	52 811,00
		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	13 211,00	52 811,00
855			Rodzina	8 177 541,00	0,00	8 177 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
		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	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	0,00	1 541,00
		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	1 541,00	0,00	1 541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	0,00	137 000,00

		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	137 000,00	0,00	137 000,00
Razem:				8 349 799,00	13 211,00	8 363 010,00

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.03.2023 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	129 158,00	0,00	129 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 158,00	0,00	129 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	0,00	107 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	0,00	18 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	0,00	2 808,00
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	13 211,00	52 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	13 211,00	52 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 014,78	13 015,76	52 030,54
		4300	Zakup usług pozostałych	585,22	195,24	780,46
855			Rodzina	8 177 541,00	0,00	8 177 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 039 748,00	0,00	7 039 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	2 237,00	103 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-2 237,00	15 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	0,00	817 000,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	0,00	1 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,03	0,00	1 273,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,69	0,00	217,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,19	0,00	31,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,09	0,00	19,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	0,00	137 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	0,00	137 000,00
Razem:			8 349 799,00	13 211,00	8 363 010,00