

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 17/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.3.2025 z dnia 17.02.2025 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.877 zł w dziale 758, rozdział 75814 z przeznaczeniem na wsparcie Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały podzielone na gminne jednostki szkolne:
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej otrzymała kwotę 7.551 zł,
Szkoła Podstawowa w Bukowicach kwotę 7.551 zł,
Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 3.775 zł.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025 z dnia 18.02.25 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 121.328,40 zł w dziale 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w roku 2025.
3. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-BP.3111.61.2025 z dnia 07.02.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 5.289 zł z przeznaczeniem na opłaty za obsługę programu przeznaczonych do zadań pomocy społecznej .
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2025 z dnia 19.02.25 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 14.360,40 zł w dziale 855, rozdział 85504 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w roku 2025.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2025 z dnia 12.02.25 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o brakującą kwotę 359,80 zł w dziale 855, rozdział 85516 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w roku 2025. Kwota podstawowa według decyzji Wojewody Dolnośląskiego została już zaplanowana w uchwalonym budżecie. Przeniesiono również kwotę 0,31 zł pomiędzy paragrafem 2057, a 2059 zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Wojewódzkiego.
6. Rozdysponowano kwotę 40.500 zł rezerwy ogólnej budżetu i przeznaczono:

- kwotę 10.000 zł na wiosenną pielęgnację drzew i krzewów,

- 15.000 zł na usługi związane z montowaniem układu kompensującego występującą moc bierną i pojemnościową na fotowoltaice w szkole w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 6.000 zł na zakup dwóch laptopów dla potrzeb nauczycieli w przedszkolu,
 - 5.000 zł na program usuwania azbestu w związku z możliwym dofinansowaniem,
 - 4.500 zł na zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy w Dąbrowie.
7. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. W przeniesieniach dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, Gminnego Klubu Dziecięcego " Bajkowa Przystań", Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy.
8. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 62.385.149,20 zł, z tego dochody bieżące 53.970.551,14 zł, dochody majątkowe 8.414.598,06 zł. Wydatki ogółem 61.342.572,88zł, z czego wydatki bieżące – 51.466.100,88 zł, majątkowe – 9.876.472,00zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 129 147,69	18 877,00	3 148 024,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 383,00	18 877,00	436 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 383,00	18 877,00	36 260,00
852			Pomoc społeczna	749 040,00	126 617,40	875 657,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 240,00	121 328,40	281 568,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	121 328,40	271 228,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 289,00	5 289,00
		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	5 289,00	5 289,00
855			Rodzina	5 016 584,00	14 720,20	5 031 304,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 745,00	359,80	423 104,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 977,00	359,80	43 336,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 898,00	-0,31	115 897,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 550,00	0,31	24 550,31
Razem:				62 224 934,60	160 214,60	62 385 149,20

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 307,28	10 000,00	490 307,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 307,28	10 000,00	393 307,28
		4300	Zakup usług pozostałych	189 267,00	10 000,00	199 267,00
750			Administracja publiczna	8 226 992,00	0,00	8 226 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 540,00	0,00	7 406 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 973,00	-3 090,00	78 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 410,00	5 090,00	103 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 700,00	0,00	337 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 700,00	0,00	313 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	417 000,00	-40 500,00	376 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 000,00	-40 500,00	376 500,00
		4810	Rezerwy	417 000,00	-40 500,00	376 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 002 554,00	39 877,00	21 042 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 503 848,00	-8 138,00	14 495 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 658,00	-1 200,00	470 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 040,00	-1 278,00	127 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 630,00	-21 178,00	1 526 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 670,00	-15 400,00	125 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	585,00	12 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 970,00	15 000,00	199 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 180,00	37 876,00	611 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 926 272,00	-58 625,00	6 867 647,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 750,00	36 082,00	532 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 224,00	4 353,00	1 315 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	235,00	10 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	-855,00	22 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 684,00	3 356,00	50 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 064,00	-6 754,00	742 310,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 730,00	8 371,00	56 101,00
80104		Przedszkola	1 022 870,00	4 060,00	1 026 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-3 564,00	9 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	1 781,00	55 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 550,00	-157,00	24 393,00
80107		Świetlice szkolne	932 760,00	0,00	932 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	-6 267,00	11 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,00	2 640,00	33 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 650,00	3 627,00	21 277,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 501,00	0,00	1 186 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 741,00	28 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	1 741,00	19 064,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 142,00	20 725,00	973 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 415,00	1 200,00	49 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 070,00	6 700,00	122 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 490,00	-1 500,00	13 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 212,00	9 237,00	674 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 740,00	5 088,00	44 828,00
80195		Pozostała działalność	30 681,00	18 877,00	49 558,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	4 877,00	9 760,00
852		Pomoc społeczna	3 247 428,00	126 617,40	3 374 045,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 431 923,00	121 328,40	1 553 251,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 548,00	102 000,00	1 045 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 062,00	17 564,40	196 626,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 265,00	1 764,00	22 029,00

	85295		Pozostała działalność	16 196,00	5 289,00	21 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00
855			Rodzina	5 436 476,00	14 720,20	5 451 196,20
	85504		Wspieranie rodziny	122 765,00	14 360,40	137 125,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 558,00	12 000,00	99 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 178,00	2 066,40	18 244,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	294,00	2 596,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 768,00	359,80	423 127,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 352,00	359,80	84 711,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 898,00	-0,31	115 897,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	0,31	24 550,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	2 700,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-2 700,00	41 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 620,00	5 000,00	4 642 620,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 228,00	4 500,00	3 565 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 541 010,00	4 500,00	2 545 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00	4 500,00	706 810,00
	92195		Pozostała działalność	256 940,00	0,00	256 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 686 347,00	0,00	5 686 347,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				61 182 358,28	160 214,60	61 342 572,88