

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 55/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.571.2025 z dnia 18.07.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 24.000 zł w dziale 750, rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.8.2025 z dnia 17.07.2025 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.268 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 6.089 zł,
Szkoła Podstawowa w Bukowicach kwotę 8.119 zł,
Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 4.060 zł.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP-3111.575.2025 z dnia 18.07.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 8.340 zł w dziale 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki przyznanego postanowieniem sądu.
4. W związku z pismem złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach z dnia 29.07.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85501 o kwotę 2.600 zł oraz w rozdziale 85502 o kwotę 10.000 zł związane z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie wypłaty "500+" oraz nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi. Środki te zostaną przekazane na rzecz budżetu państwa po wpłaceniu przez osoby, które nienależnie je pobrały.
5. Rozdysponowano kwotę 15.500 zł rezerwy ogólnej budżetu i przeznaczono:
 - 10.800 zł na opłatę zaliczki na kuratora w sprawie egzekucji kar umownych,
 - 1.000 zł na nagrody i medale dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bizon Milicz podczas X Międzynarodowego Memoriału Czesława Olszewskiego Młodzików i Dzieci w zapasach,
 - 1.200 zł na organizację koncertu muzyki poważnej w kościele w Wierzchowicach, w ramach wydarzenia "Muzyczne spotkanie u Hochberga"
 - 2.500 zł na organizację obchodów 80 - lecia Szkoły w Krośnicach.

6. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. W przeniesieniach dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, Zespołu Szkół w Krośnicach, Gminnego Klubu Dziecięcego oraz Urzędu Gminy.
7. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 63.955.935,76 zł, z tego dochody bieżące 55.246.440,70 zł, dochody majątkowe 8.709.495,06 zł. Wydatki ogółem 62.913.359,44 zł, z czego wydatki bieżące – 52.599.640,44 zł, majątkowe – 10.313.719 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 31.07.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	352 567,06	24 000,00	376 567,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 127,00	24 000,00	91 127,00
		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	67 127,00	24 000,00	91 127,00
758			Różne rozliczenia	3 336 010,69	18 268,00	3 354 278,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 332,00	18 268,00	527 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 332,00	18 268,00	127 600,00
852			Pomoc społeczna	906 859,30	8 340,00	915 199,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 108,40	8 340,00	299 448,40
		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	16 680,00	8 340,00	25 020,00
855			Rodzina	5 031 304,20	12 600,00	5 043 904,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 600,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 439,00	10 000,00	4 555 439,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 856,00	10 000,00	31 856,00
Razem:				63 892 727,76	63 208,00	63 955 935,76

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 31.07.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 307,28	0,00	490 307,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00	0,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	8 187 752,00	37 000,00	8 224 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 127,00	24 000,00	91 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 127,00	24 000,00	88 127,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 384 140,00	10 800,00	7 394 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	10 800,00	15 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	-40 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	391 485,00	42 200,00	433 685,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	19 200,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,00	30 000,00	90 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 635,00	0,00	359 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 200,00	0,00	323 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	10 000,00	44 500,00
758			Różne rozliczenia	245 290,00	-15 500,00	229 790,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 290,00	-15 500,00	229 790,00
		4810	Rezerwy	245 290,00	-15 500,00	229 790,00
801			Oświata i wychowanie	21 506 417,00	20 768,00	21 527 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 778 624,00	2 500,00	14 781 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 423,00	-25 000,00	1 779 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 360,00	2 500,00	150 860,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 825,00	-400,00	117 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 970,00	9 000,00	208 970,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	400,00	600,00
80195		Pozostała działalność	126 630,00	18 268,00	144 898,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 336,00	10 789,00	78 125,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 920,00	1 979,00	16 899,00
852		Pomoc społeczna	3 370 247,30	8 340,00	3 378 587,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 560 791,40	8 340,00	1 569 131,40
	3110	Świadczenia społeczne	24 840,00	8 220,00	33 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 140,00	120,00	24 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	928 397,00	0,00	928 397,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	845 397,00	0,00	845 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	5 491 196,20	12 600,00	5 503 796,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 600,00	2 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 319,00	10 000,00	4 528 319,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 856,00	10 000,00	31 856,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 127,80	0,00	428 127,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-10 000,00	16 800,00

		4260	Zakup energii	27 633,80	-20 000,00	7 633,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	30 000,00	76 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 413,00	0,00	4 039 413,00
	92195		Pozostała działalność	563 540,00	0,00	563 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	-4 000,00	177 700,00
926			Kultura fizyczna	5 654 147,00	0,00	5 654 147,00
	92601		Obiekty sportowe	5 120 897,00	0,00	5 120 897,00
		4260	Zakup energii	1 550 000,00	-1 400,00	1 548 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 400,00	5 400,00
Razem:				62 850 151,44	63 208,00	62 913 359,44