

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2026

WÓJT GMINY KROŚNICE zarządza co następuje:

- ANDRZEJ BIAŁY

U Z A S A D N I E N I E

DO ZARZĄDZENIA NR 8/2026/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 30 stycznia 2026 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2026.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z dnia 13.01.2026 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 8.340 zł w dziale 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie w I kwartale 2026 roku wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.01.2026 r. powiększono dochody i wydatki w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 3.000 zł zapotrzebowane przez GOPS na świadczenia wypłacane na rzecz uchodźców z Ukrainy.
3. Na podstawie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.01.2026 r. zaplanowano kwoty wymierzonych nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłkowych w wysokości wymiaru wystawionych decyzji oraz odsetek od nienależnych świadczeń na kwotę 96.012 zł , które zostaną przekazane na rzecz budżetu państwa po wpłaceniu ich na konto GOPS przez osoby, które nieprawnie je pobrały.
4. Na podstawie pisma pracownika d/s zarządzania kryzysowego uruchomiono kwotę 1.951 zł rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2026 r. pod pozycją 520 rozporządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatów milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego. W Gminie Krośnice wystąpił pomór drobiu w Dąbrowie i w związku z tym poniesiono wydatki w wysokości 1.951 zł.
5. 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 Klubu Dziecięcego " Bajkowa Przystań" i Urzędu Gminy.
6. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 65.291.215,30 zł, z tego dochody bieżące 58.175.187,42 zł, dochody majątkowe 7.116.027,88 zł. Wydatki ogółem 65.721.865,30 zł, z czego wydatki bieżące – 54.821.198,42 zł, majątkowe – 10.900.666,88 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2026/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.01.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	699 830,00	11 340,00	711 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 890,00	8 340,00	173 230,00
		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	8 340,00	8 340,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 643 091,42	96 012,00	4 739 103,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 982,00	24 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 982,00	9 982,00
		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	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 100,00	71 030,00	4 187 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 850,00	30 850,00
		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	40 180,00	40 180,00
Razem:				65 183 863,30	107 352,00	65 291 215,30

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2026/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.01.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 636,00	0,00	578 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 636,00	0,00	481 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-4 200,00	235 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 700,00	1 951,00	285 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 700,00	0,00	283 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 951,00	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00
758			Różne rozliczenia	467 000,00	-1 951,00	465 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 000,00	-1 951,00	465 049,00
		4810	Rezerwy	467 000,00	-1 951,00	465 049,00
852			Pomoc społeczna	3 403 606,00	11 340,00	3 414 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 369,00	8 340,00	1 532 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 220,00	16 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	120,00	22 620,00
	85295		Pozostała działalność	20 220,00	3 000,00	23 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	5 060 589,42	96 012,00	5 156 601,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 982,00	24 982,00
		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	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 982,00	9 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 000,00	71 030,00	4 160 030,00

	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	40 180,00	40 180,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 850,00	30 850,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 768,42	0,00	422 768,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	11 858,02	16 358,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-11 858,02	14 941,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			65 614 513,30	107 352,00	65 721 865,30