

ZARZĄDZENIE NR 11/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103) oraz § 16 uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zmienionej zarządzeniem Nr 5/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 stycznia 2023r. oraz uchwałą Nr L/641/2023 z dnia 26 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 100.204.037,24 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.726.480,82 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.477.556,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 106.828.420,39 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.694.329,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.134.091,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a Plan finansowy dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 108,64	954,19	222 062,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 904,64	922,19	190 826,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	922,19	926,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32,00	32,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	2 694 300,00	624,00	2 694 924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	624,00	332 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,00	624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 476,39	3 060,00	431 536,39
	85395		Pozostała działalność	428 476,39	3 060,00	431 536,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	8 072 898,00	1 150,00	8 074 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 022,00	1 222,00
		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	200,00	1 022,00	1 222,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
Razem:				100 198 249,05	5 788,19	100 204 037,24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 878 102,22	954,19	12 879 056,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 027,99	922,19	276 950,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,40	626,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,88	247,23	251,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,76	48,56	49,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 720,23	32,00	9 965 752,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,75	26,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,25	5,25
801			Oświata i wychowanie	31 343 302,56	0,00	31 343 302,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 101 335,05	-18 000,00	20 083 335,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 425,00	2 800,00	106 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 228,46	-2 800,00	2 256 428,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 615 111,00	-18 000,00	8 597 111,00
	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	136 384,00	18 000,00	154 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	18 000,00	46 985,00
852			Pomoc społeczna	7 189 632,15	624,00	7 190 256,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 500,00	624,00	596 124,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	624,00	624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 570,00	-22 690,00	2 582 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-23 013,00	96 987,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	323,00	2 707,00
	85295		Pozostała działalność	198 678,00	22 690,00	221 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	4 750,00	44 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 449,00	4 044,00	53 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	706,00	10 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 190,00	43 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 976,39	3 060,00	465 036,39
	85395	Pozostała działalność	461 976,39	3 060,00	465 036,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,08	51,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,92	8,92
855		Rodzina	8 904 346,63	1 150,00	8 905 496,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	1 022,00	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 022,00	1 222,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128,00	128,00
Razem:			106 822 632,20	5 788,19	106 828 420,39

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 11/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U poz. 583 z póź. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1.	x	754	75495	2100	32 220,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				7 880,00		7 880,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				24 340,00		24 340,00	
2.	x	750	75011	2100	4,64	922,19	926,83	4,64	922,19	926,83	Urząd Miejski w Kruszwicy
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				0,00	626,40	626,4	
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy	750	75023	4740				3,88	247,23	251,11	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4850				0,76	48,56	49,32	
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	MGOPS
				4740					26,75	26,75	
				4850					5,25	5,25	
	x	852	85214	2100	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	MGOPS

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
5.	Wyplata zasiłków okresowych			3290				0,00	624,00	624,00	MGOPS w Kruszwicy
6.	x	853	85395	2100	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	MGOPS w Kruszwicy
	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę			3290				0,00	3 000,00	3 000,00	
				4740				0,00	51,08	51,08	
				4850				0,00	8,92	8,92	
7.	x	855	85595	2100	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	MGOPS w Kruszwicy
	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi			3290				0,00	128,00	128,00	
Razem:					32 224,64	4 766,19	36 990,83	32 224,64	4 766,19	36 990,83	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 27 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	7 777 100,00	7 777 100,00	0,00	7 777 100,00	7 777 100,00	962 093,00	793 063,00	169 030,00	0,00	6 815 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 778 122,00	7 778 122,00	0,00	7 778 122,00	7 778 122,00	963 115,00	793 063,00	170 052,00	0,00	6 815 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 234 660,00	9 234 660,00	0,00	9 234 660,00	9 234 660,00	2 404 453,00	1 845 273,00	559 180,00	0,00	6 830 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 235 682,00	9 235 682,00	0,00	9 235 682,00	9 235 682,00	2 405 475,00	1 845 273,00	560 202,00	0,00	6 830 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok: Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 5.788,19 zł,

1. Zwiększenie w rozdziale 85503§2010 o kwotę 1.022,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań zw. z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.766,19 zł, w tym: w rozdziale 75011§2100 o kwotę 922,19 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL; w rozdziale 75023§2100 o kwotę 32,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczenia 40 zł, w rozdziale 85214§2100 na kwotę 624,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; w rozdziale 85395§2100 o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł i koszty obsługi tego zadania; w rozdziale 85595§2100 o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 Pomoc społeczna.