

**ZARZĄDZENIE NR 21/23
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 15 lutego 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 i 185) 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 dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L/641/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 11/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 100.225.719,24 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.748.162,82 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 106.850.102,39 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.716.011,17 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.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 21.682,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań zw. z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80101 oraz 80120 na łączną kwotę 10.581,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; w rozdziale 85214 na kwotę 624,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; w rozdziale 85230 o kwotę 152,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku; w rozdziale 85595§2100 na kwotę 9.713,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi; w rozdziale 85395 z przeznaczeniem jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł w kwocie 612,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność w dziale 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 118 921,00	10 581,00	1 129 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 460,00	8 362,00	44 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 362,00	8 362,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 219,00	2 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,00	2 219,00
852			Pomoc społeczna	2 694 924,00	776,00	2 695 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 624,00	624,00	333 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624,00	624,00	1 248,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00	152,00	127 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 536,39	612,00	432 148,39
	85395		Pozostała działalność	431 536,39	612,00	432 148,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	612,00	3 672,00
855			Rodzina	8 074 048,00	9 713,00	8 083 761,00
	85595		Pozostała działalność	128,00	9 713,00	9 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	9 713,00	9 841,00
Razem:				100 204 037,24	21 682,00	100 225 719,24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 954 017,00	0,00	12 954 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 322 842,00	0,00	12 322 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	501 300,00	1 631 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	-501 300,00	291 700,00
750			Administracja publiczna	12 879 056,41	0,00	12 879 056,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 752,23	0,00	9 965 752,23
		4260	Zakup energii	250 000,00	-54 000,00	196 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	54 000,00	119 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 413 885,00	0,00	1 413 885,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	186 996,00	-186 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186 996,00	186 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 327,00	-460,00	22 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 394,00	460,00	20 854,00
801			Oświata i wychowanie	31 343 302,56	10 581,00	31 353 883,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 083 335,05	-9 373,00	20 073 962,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 428,46	-21 977,00	2 234 451,46
		4430	Różne opłaty i składki	26 870,00	597,00	27 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 292,00	3 645,00	709 937,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 215,00	5 215,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,00	1 647,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 114 871,00	10 305,00	2 125 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 331,00	10 305,00	62 636,00
	80104		Przedszkola	2 675 661,00	3 600,00	2 679 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 742,00	1 600,00	65 342,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	331 355,00	804,00	332 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261,00	804,00	13 065,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 624 139,00	4 219,00	1 628 358,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	519,00	519,00
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	154 384,00	807,00	155 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,00	807,00	5 976,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 348,00	219,00	1 969 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 923,00	219,00	56 142,00
851		Ochrona zdrowia	606 300,00	0,00	606 300,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 190 256,15	776,00	7 191 032,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 124,00	624,00	596 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	624,00	624,00	1 248,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 582 880,00	0,00	2 582 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 795,00	-200,00	80 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 987,00	200,00	97 187,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 333,00	152,00	171 485,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	152,00	152,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 036,39	612,00	465 648,39
	85395	Pozostała działalność	465 036,39	612,00	465 648,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	3 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,08	10,00	61,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,92	2,00	10,92
855		Rodzina	8 905 496,63	9 713,00	8 915 209,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 222,00	0,00	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	-1 222,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,00	1 222,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 462,63	0,00	561 462,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 384,00	-217,00	48 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	200,00	8 934,00
85595		Pozostała działalność	128,00	9 713,00	9 841,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128,00	9 426,00	9 554,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,30	239,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,70	47,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 202,40	0,00	13 280 202,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 028,00	15 000,00	102 028,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	903 110,40	-15 000,00	888 110,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:			106 828 420,39	21 682,00	106 850 102,39

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lutego 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
	Wyплата 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	926,83	0,00	926,83	926,83	0,00	926,83	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				626,40	626,40		
	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy			4740				251,11	251,11		
3.	Prowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4850					49,32	49,32	
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
				4740				26,75	26,75		
				4850				5,25	5,25		
		801	80101	2100	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00	SP w Rusinowie
				4740				0,00	1 500,00	1 500,00	

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.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4750				0,00	1 515,00	1 515,00	SP w Chełmcach
				4750				0,00	2 000,00	2 000,00	SP w Rusinowie
				4750				0,00	1 700,00	1 700,00	ZSO w Kruszwicy
				4850				0,00	290,00	290,00	SP w Chełmcach
				4850				0,00	857,00	857,00	SP w Rusinowie
				4850				0,00	500,00	500,00	ZSO w Kruszwicy
			80120	2100	0	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	2 219,00	ZSO w Kruszwicy
				4750				0,00	1 700,00	1 700,00	
				4850				0,00	519,00	519,00	
6.	Wyplata zasiłków okresowych	852	85214	2100	624,00	624,00	1 248,00	624,00	624,00	1 248,00	MGOPS w Kruszwicy
			3290				624,00	624,00	1 248,00		
7.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	
			3290				0,00	152,00	152,00		
8.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	3 060,00	612,00	3 672,00	3 060,00	612,00	3 672,00	
			3290				3 000,00	600,00	3 600,00		
			4740				51,08	10,00	61,08		
			4850				8,92	2,00	10,92		
9.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	128,00	9 713,00	9 841,00	128,00	9 713,00	9 841,00	
			3290				128,00	9 426,00	9 554,00		
			4740				0,00	239,30	239,30		
			4850				0,00	47,7	47,70		
Razem:					36 990,83	21 682,00	58 672,83	36 990,83	21 682,00	58 672,83	