

ZARZĄDZENIE NR 75/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 czerwca 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 i 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023r. poz. 412, 658, 803 i 1059), 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, 185, 547 i 1088) 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 2023r., 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., zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Burmistrza Kruszwicy z 15 lutego 2023 r., uchwałą Nr LI/651/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 26/23 Burmistrza Kruszwicy z 24 lutego 2023r. zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023r., uchwałą Nr LII/662/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z 14 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2023r. oraz zarządzeniem nr 54/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 maja 2023r. oraz zarządzeniem Nr 59/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 maja 2023r., uchwałą Nr LIV/687/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2023r., zarządzeniem Nr 65/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 czerwca 2023r., uchwałą Nr LV/696/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102.590.031,40 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.592.783,98 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.997.247,42 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 114.053.753,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.004.465,12 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.049.288,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 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”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) § 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”, 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 Witzak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 149 916,00	12 988,00	1 162 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 556,73	12 430,62	94 987,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 096,73	12 430,62	58 527,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 737,83	983,90	320 721,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 112,83	983,90	9 096,73
	80120		Licea ogólnokształcące	10 637,44	-426,52	10 210,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 637,44	-426,52	10 210,92
852			Pomoc społeczna	3 027 137,00	4 434,00	3 031 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 356,00	4 434,00	524 790,00
		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	32 256,00	4 434,00	36 690,00
855			Rodzina	8 146 529,00	18 160,00	8 164 689,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	18 160,00	157 860,00
		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	139 700,00	18 160,00	157 860,00
Razem:				102 554 449,40	35 582,00	102 590 031,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 589 117,56	12 988,00	31 602 105,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 114 071,78	-23 209,38	20 090 862,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 318,46	-12 430,00	2 187 888,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 672,27	20 908,59	29 580,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 930,00	2 000,00	16 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 644,87	-608,24	6 036,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 047,50	-5 434,01	18 613,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 597 111,00	-25 210,00	8 571 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 732,09	-2 435,72	4 296,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 160 604,83	1 586,90	2 162 191,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 195,00	-60,00	255 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 241,00	603,00	16 844,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 112,83	983,90	9 096,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,00	1 360,00	4 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 969,00	-300,00	953 669,00
	80104		Przedszkola	2 840 239,00	-603,00	2 839 636,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 540,00	-603,00	127 937,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 630 776,44	-426,52	1 630 349,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 851,00	-1 000,00	208 851,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 622,19	1 599,94	6 222,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 979,90	-1 576,13	3 403,77

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,35	-450,33	585,02
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	165 266,00	3 490,00	168 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 649,00	360,00	28 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	30,00	3 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 344,00	3 100,00	56 444,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 929 017,00	32 150,00	1 961 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 287,00	5 400,00	724 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 286,00	4 700,00	302 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 914,00	810,00	35 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	240,00	1 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 379,00	21 000,00	659 379,00
80195		Pozostała działalność	178 516,51	0,00	178 516,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	500,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-500,00	112 500,00
852		Pomoc społeczna	7 522 169,15	4 434,00	7 526 603,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 325 982,00	0,00	1 325 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 124,00	11 700,00	718 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	1 300,00	134 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-4 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 264,00	-9 000,00	105 264,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 615 536,00	4 434,00	2 619 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 779,26	4 368,52	36 147,78
	4300	Zakup usług pozostałych	97 463,74	65,48	97 529,22
855		Rodzina	8 990 777,63	18 160,00	9 008 937,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	-500,00	14 600,00
	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	13 800,00	-500,00	13 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 097,00	500,00	7 790 597,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00

	85504	Wspieranie rodziny	158 184,00	0,00	158 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	50,00	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	18 160,00	157 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 700,00	18 160,00	157 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 485 327,91	0,00	13 485 327,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 928 000,00	-956,00	1 927 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-956,00	2 044,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 028,00	14 056,00	116 084,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 056,00	14 056,00
	90095	Pozostała działalność	918 110,40	-13 100,00	905 010,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 113,00	30 000,00	112 113,00
	4260	Zakup energii	58 800,00	-30 000,00	28 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Razem:			114 018 171,31	35 582,00	114 053 753,31

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 448 897,00	1 448 897,00	0,00	1 448 897,00	1 448 897,00	1 415 117,74	921 308,00	493 809,74	0,00	33 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 434,00	4 434,00	0,00	17 434,00	17 434,00	13 065,48	13 000,00	65,48	0,00	4 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 331,00	1 453 331,00	0,00	1 453 331,00	1 453 331,00	1 415 183,22	934 308,00	480 875,22	0,00	38 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 325 982,00	1 325 982,00	0,00	1 325 982,00	1 325 982,00	1 325 982,00	921 308,00	402 674,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 982,00	1 325 982,00	0,00	1 325 982,00	1 325 982,00	1 323 982,00	934 308,00	389 674,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	707 124,00	707 124,00	707 124,00	707 124,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	718 824,00	718 824,00	718 824,00	718 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	114 264,00	114 264,00	114 264,00	0,00	114 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	105 264,00	0,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	32 256,00	32 256,00	0,00	32 256,00	32 256,00	476,74	0,00	476,74	0,00	31 779,26	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	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	4 434,00	65,48	0,00	65,48	0,00	4 368,52	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 690,00	36 690,00	0,00	36 690,00	36 690,00	542,22	0,00	542,22	0,00	36 147,78	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	32 256,00	32 256,00	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			
				zwiększenie	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 779,26	31 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31 779,26	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 368,52	4 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,52	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 147,78	36 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,78	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	476,74	476,74	476,74	0,00	476,74	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65,48	65,48	65,48	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	542,22	542,22	542,22	0,00	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	7 810 082,00	7 810 082,00	0,00	7 810 082,00	7 810 082,00	966 825,00	793 063,00	173 762,00	0,00	6 843 257,00	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	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 828 242,00	7 828 242,00	0,00	7 828 242,00	7 828 242,00	984 985,00	793 063,00	191 922,00	0,00	6 843 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	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	139 700,00	139 700,00	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	18 160,00	18 160,00	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	157 860,00	157 860,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 154 463,97	11 154 463,97	0,00	11 154 463,97	11 154 463,97	4 277 427,71	1 922 814,56	2 354 613,15	0,00	6 877 036,26	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 594,00	22 594,00	0,00	35 594,00	35 594,00	31 225,48	13 000,00	18 225,48	0,00	4 368,52	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 177 057,97	11 177 057,97	0,00	11 177 057,97	11 177 057,97	4 295 653,19	1 935 814,56	2 359 838,63	0,00	6 881 404,78	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 75/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 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	§							
	x	754	75495	2100	123 015,00	0,00	123 015,00	123 015,00	0,00	123 015,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				32 200,00		32 200,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				90 815,00		90 815,00	
2.	x	750	75011	2100	2 709,92	0,00	2 709,92	2 709,92	0,00	2 709,92	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				1 709,55		1709,55	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740				749,85		749,85	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4850				147,28		147,28	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4740				3,88		3,88	
				4850				0,76		0,76	
5.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740				82,42		82,42	
				4850				16,18		16,18	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	
				4740				147,11		147,11	
				4850				28,89		28,89	
		801	80101	2100	46 096,73	12 430,62	58 527,35	46 096,73	12 430,62	58 527,35	
				4350				3 994,99	4 360,59	8 355,58	SP w Rusinowie
				4350				4 677,28	8 499,90	13 177,18	ZSO w Kruszwicy
				4350					8 048,10	8 048,10	SP w Chełmcach
				4740				6 644,87	-608,24	6 036,63	SP w Rusinowie

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4750			7 415,51	-4 200,00	3 215,51	SP w Chełmcach		
				4750			11 052,09	942,12	11 994,21	SP w Rusinowie		
				4750			5 579,90	-2 176,13	3 403,77	ZSO w Kruszwicy		
				4850			1 700,60	-1 072,00	628,60	SP w Chełmcach		
				4850			3 121,05	-38,47	3 082,58	SP w Rusinowie		
				4850			1 910,44	-1 325,25	585,19	ZSO w Kruszwicy		
				80103	2100	8 112,83	983,90	9 096,73	8 112,83	983,90	9 096,73	
				4350				3 515,89	399,90	3 915,79	SP w Chełmcach	
				4350				1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy	
				4350				2 846,00	584,00	3 430,00	SP Polanowice	
				80120	2100	10 637,44	-426,52	10 210,92	10 637,44	-426,52	10 210,92	
				4350				4 622,19	1 599,94	6 222,13	ZSO w Kruszwicy	
				4750				4 979,90	-1 576,13	3 403,77		
				4850				1 035,35	-450,33	585,02		
8.	Wyplata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00		
				3290			1 248,00		1 248,00			
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00		
				3290			1 056,00		1 056,00			
10.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	10 710,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	MGOPS w Kruszwicy	
				3290			10 500,00		10 500,00			
				4740			175,13		175,13			
				4850			34,87		34,87			
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	22 149,00	0,00	22 149,00	22 149,00	0,00	22 149,00		
				3290			21 862,00		21 862,00			
				4740			239,30		239,30			
				4850			47,70		47,70			
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	8 976,00	0,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	ZOIW w Kruszwicy	
				3290			8 976,00		8 976,00			
Razem:					234 886,92	12 988,00	247 874,92	234 886,92	12 988,00	247 874,92		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 35.582,00 zł,

1) w dziale 801 zwiększenie na łączną kwotę 12.988,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów;

2) w dziale 852 zwiększenie o kwotę 4.434,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2023r. w rozdziale 85219, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) w dziale 855 zwiększenie o kwotę 18.160,00 zł, związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023r. w rozdziale 85513 na kwotę 18.160,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina, na bieżącą działalność jednostek oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu zabezpieczenia środków na karę administracyjną za nieosiągnięcie wymaganego w 2019r. poziomu recyklingu przygotowania do ponownego zużycia.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak