

ZARZĄDZENIE NR 88/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 20 lipca 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 2023 r., poz. 1270 i 1273), 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 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., 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 2023 r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z 14 kwietnia 2023 r., 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 2023 r., zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 maja 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 59/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LIV/687/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 65/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LV/696/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 75/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 lipca 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102.806.176,83 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.808.929,41 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 114.269.898,74 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.220.610.55 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) § 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 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”, 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 Wiczak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 22.929,00 zł, w tym:

- 1) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na łączną kwotę 16.915,00 w tym:
 - a) w dziale 754 zwiększenie na kwotę 5.005,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.133.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) w dziale 801 zwiększenie na kwotę 11.910,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.9.2023.g z 13 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) w dziale 852 o kwotę 6.014,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz.II za okres styczeń-lipiec 2023 r.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w ramach kosztów wynagrodzenia za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 640,00	5 005,00	198 645,00
	75495		Pozostała działalność	153 640,00	5 005,00	158 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 640,00	5 005,00	158 645,00
801			Oświata i wychowanie	1 324 933,33	11 910,00	1 336 843,33
	80101		Szkoły podstawowe	94 987,35	9 119,00	104 106,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 527,35	9 119,00	67 646,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 721,73	566,00	321 287,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 096,73	566,00	9 662,73
	80120		Licea ogólnokształcące	10 210,92	2 225,00	12 435,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 210,92	2 225,00	12 435,92
852			Pomoc społeczna	3 031 571,00	6 014,00	3 037 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 959,00	6 014,00	163 973,00
		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	90 659,00	6 014,00	96 673,00
Razem:				102 783 247,83	22 929,00	102 806 176,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 117 679,60	0,00	13 117 679,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 214 787,58	0,00	10 214 787,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 794,25	-5,25	5 789,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,89	5,25	34,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 840,00	5 005,00	959 845,00
	75495		Pozostała działalność	219 540,00	5 005,00	224 545,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 240,00	5 005,00	101 245,00
801			Oświata i wychowanie	31 764 134,89	11 910,00	31 776 044,89
	80101		Szkoły podstawowe	20 090 862,40	9 119,00	20 099 981,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 580,86	3 419,00	32 999,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 036,63	1 100,00	7 136,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 613,49	3 600,00	22 213,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 296,37	1 000,00	5 296,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 162 191,73	566,00	2 162 757,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 096,73	566,00	9 662,73
	80120		Licea ogólnokształcące	1 630 349,92	2 225,00	1 632 574,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 222,13	1 425,00	7 647,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 403,77	700,00	4 103,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,02	100,00	685,02
852			Pomoc społeczna	7 526 603,15	6 014,00	7 532 617,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 003,00	6 014,00	722 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 159,00	6 014,00	97 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 589,00	0,00	365 589,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 162,00	0,00	142 162,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,00	-500,00	20 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 201,00	500,00	83 701,00
Razem:			114 246 969,74	22 929,00	114 269 898,74

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 lipca 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	153 640,00	5 005,00	158 645,00	153 640,00	5 005,00	158 645,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			57 400,00		57 400,00		
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			96 240,00	5 005,00	101 245,00		
2.	x	750	75011	2100	2 934,02		2 934,02	2 934,02	0,00	2 934,02	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 896,30		1896,3		
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			781,07		781,07		
				4850			153,41		153,41		
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	208,00		208,00	208,00	0,00	208,00	
				4740			173,86		173,86		
				4850			34,14		34,14		
		801	80101	2100	58 527,35	9 119,00	67 646,35	58 527,35	9 119,00	67 646,35	SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP w Rusinowie
				4350			8 355,58	345,00	8 700,58		
				4350			13 177,18	1 400,00	14 577,18		
				4350			8 048,10	1 674,00	9 722,10		
				4740			6 036,63	1 100,00	7 136,63		

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			3 215,51	1 000,00	4 215,51	SP w Chełmcach		
				4750			11 994,21	1 900,00	13 894,21	SP w Rusinowie		
				4750			3 403,77	700,00	4 103,77	ZSO w Kruszwicy		
				4850			628,60	400,00	1 028,60	SP w Chełmcach		
				4850			3 082,58	500,00	3 582,58	SP w Rusinowie		
				4850			585,19	100,00	685,19	ZSO w Kruszwicy		
				80103	2100	9 096,73	566,00	9 662,73	9 096,73	566,00	9 662,73	
				4350					3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach
				4350					1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy
				4350					3 430,00	566,00	3 996,00	SP Polanowice
				80120	2100	10 210,92	2 225,00	12 435,92	10 210,92	2 225,00	12 435,92	
				4350					6 222,13	1 425,00	7 647,13	ZSO w Kruszwicy
				4750					3 403,77	700,00	4 103,77	
				4850					585,02	100,00	685,02	
8.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00		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		1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00		
				3290			1 056,00		1 056,00			
10.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 016,00		11 016,00	10 998,00	0,00	10 998,00		
				3290			10 800,00		10 800,00	MGOPS w Kruszwicy		
				4370			18,00		18,00			
				4740			165,34		165,34			
				4850			32,66		32,66			
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	22 149,00		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		8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00		
				3290			8 976,00		8 976,00	ZOIW w Kruszwicy		
Razem:					279 062,02	16 915,00	295 977,02	279 044,02	16 915,00	295 959,02		

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 88/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 lipca 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 345,00	1 459 345,00	0,00	1 459 345,00	1 459 345,00	1 421 197,22	934 308,00	486 889,22	0,00	38 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90 659,00	90 659,00	0,00	90 659,00	90 659,00	90 659,00	0,00	90 659,00	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	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 673,00	96 673,00	0,00	96 673,00	96 673,00	96 673,00	0,00	96 673,00	0,00	96 673,00	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	90 659,00	90 659,00	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	6 014,00	6 014,00	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	96 673,00	96 673,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 659,00	90 659,00	90 659,00	0,00	90 659,00	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	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 673,00	96 673,00	96 673,00	0,00	96 673,00	0,00	96 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 339 087,30	11 339 087,30	0,00	11 339 087,30	11 339 087,30	4 441 201,11	1 935 814,56	2 505 386,55	16 481,41	6 881 404,78	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	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 345 101,30	11 345 101,30	0,00	11 345 101,30	11 345 101,30	4 447 215,11	1 935 814,56	2 511 400,55	16 481,41	6 881 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00		