

ZARZĄDZENIE NR 117/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 września 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, 572 i 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1872), 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, 1088, 1234 i 1641) 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 2023 r. zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023 r., 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 2023 r. 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., zarządzeniem Nr 88/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 94/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LVI/704/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 105/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2023 r., zarządzeniem Nr 111/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r., uchwałą Nr LVII/727/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107.739.180,68 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 90.902.620,26 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.836.560,42 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 116.067.047,59 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.015.099,40 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.051.948,19 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.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 16,00 zł w dziale 750, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.188.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych – stawka 40zł za osobę dziennie.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach ich planów finansowych: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo; w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w dziale 855 Rodzina oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku z wprowadzeniem nowego arkusza organizacyjnego od 1 września.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 132,70	16,00	225 148,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379,00	16,00	395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	16,00	272,00
Razem:				107 739 164,68	16,00	107 739 180,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 181 409,82	0,00	7 181 409,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 026,85	-700,00	105 326,85
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-700,00	59 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 702 424,97	700,00	1 703 124,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,81	700,00	16 031,81
750			Administracja publiczna	13 102 667,09	16,00	13 102 683,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 122,58	16,00	10 209 138,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,97	13,37	227,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,03	2,63	44,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 945,00	0,00	982 945,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	104 100,00	1 000,00	105 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	75495		Pozostała działalność	247 645,00	-1 000,00	246 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	32 385 068,08	0,00	32 385 068,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 284 631,40	50 000,00	20 334 631,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 459,46	-5 700,00	2 013 759,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 341,00	50 000,00	861 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 753,86	-300,00	40 453,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 930,00	3 700,00	20 630,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 647,49	223,00	30 870,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 496,37	77,00	7 573,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 317 137,73	0,00	2 317 137,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 991,00	-520,00	242 471,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,00	520,00	4 849,00
80104		Przedszkola	2 928 882,00	-50 000,00	2 878 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 979,00	-50 000,00	130 979,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 212,00	0,00	106 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 212,00	2 000,00	86 212,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 013,00	0,00	1 066 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,00	-400,00	109 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	400,00	1 700,00
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	191 397,00	-8 200,00	183 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 261,00	-750,00	5 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 985,00	-4 350,00	51 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-394,00	2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 368,00	100,00	28 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-606,00	2 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 444,00	-1 200,00	73 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 667,00	8 200,00	2 016 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 101,00	300,00	33 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 687,00	4 700,00	734 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 751,00	1 200,00	299 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 012,00	6 000,00	723 012,00
855		Rodzina	9 535 415,13	0,00	9 535 415,13
85501		Świadczenie wychowawcze	20 936,00	-2 500,00	18 436,00
	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	17 536,00	-2 500,00	15 036,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 298 324,00	2 500,00	8 300 824,00
	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	49 520,00	2 500,00	52 020,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 642,13	0,00	569 642,13
	4300	Zakup usług pozostałych	78 873,50	-1 000,00	77 873,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	24 341,00	0,00	24 341,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 034,00	53,00	24 087,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,98	-53,00	202,98
Razem:			116 067 031,59	16,00	116 067 047,59

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 117/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 29 września 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	181 745,00		181 745,00	181 745,00	0,00	181 745,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			79 800,00			79 800,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			101 945,00			101 945,00	
2.	x	750	75011	2100	2 949,70		2 949,70	2 949,70	0,00	2 949,70	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 896,30			1 896,30	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			794,18			794,18	
				4850			155,98			155,98	Urząd Miejski w Kruszwicy
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	256,00	16,00	272,00	256,00	16,00	272,00	
				4740			213,97	13,37		227,34	
				4850			42,03	2,63		44,66	
		801	80101	2100	88 234,35		88 234,35	88 234,35	0,00	88 234,35	
				4350			9 648,58			9 648,58	SP w Rusinowie
				4350			17 531,18			17 531,18	ZSO w Kruszwicy
				4350			13 274,10			13 274,10	SP w Chełmcach
				4350			300,00	-300,00		0,00	SP Polanowice
				4740			9 336,63			9 336,63	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			6 215,51		6 215,51	SP w Chełmcach	
				4750			17 694,21		17 694,21	SP w Rusinowie	
				4750			5 503,77		5 503,77	ZSO w Kruszwicy	
				4750			1 234,00	223,00	1 457,00	SP Polanowice	
				4850			1 828,60		1 828,60	SP w Chełmcach	
				4850			4 582,58		4 582,58	SP w Rusinowie	
				4850			885,19		885,19	ZSO w Kruszwicy	
				4850			200,00	77,00	277,00	SP Polanowice	
				80103	2100	9 096,73	9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
				4350			3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach	
				4350			1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy	
				4350			3 430,00		3 430,00	SP Polanowice	
				80120	2100	17 027,92	17 027,92	17 027,92	0,00	17 027,92	
				4350			10 639,13		10 639,13	ZSO w Kruszwicy	
4750			5 503,77		5 503,77						
4850			885,02		885,02						
8.	Wyplata 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	1 106,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00		
				3290			1 106,00		1 106,00		
10.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	MGOPS w Kruszwicy	
				3290			10 800,00		10 800,00		
				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	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00		
				3290			24 034,00	53,00	24 087,00		
				4740			255,98	-53,00	202,98		
				4850			51,02		51,02		
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	17 952,00	17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00	ZOIW w Kruszwicy	
				3290			17 952,00		17 952,00		
Razem:					354 972,70	16,00	354 988,70	354 972,70	16,00	354 988,70	