

ZARZĄDZENIE NR 144/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 5 grudnia 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, 1463 i 1688), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 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, 1641 i 1717) 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., zarządzeniem Nr 117/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2023r.,zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 123/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LVIII/735/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2023 r., zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 6 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 21 listopada 2023r., uchwałą Nr LIX/743/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 listopada 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111.645.792,18 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.809.231,76 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 119.781.529,09 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.263.710,90 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.517.818,19 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) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 144/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 247 046,65	-8 291,00	3 238 755,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	-1 027,00	24 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	-1 027,00	24 773,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	-7 264,00	300 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	-7 264,00	293 736,00
855			Rodzina	10 368 351,50	1 547,00	10 369 898,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 297,00	1 547,00	247 844,00
		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	246 297,00	1 547,00	247 844,00
Razem:				111 652 536,18	-6 744,00	111 645 792,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 916 078,80	-8 291,00	7 907 787,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	-1 027,00	24 773,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	-1 027,00	24 773,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	-7 264,00	300 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-7 264,00	293 736,00
855			Rodzina	11 174 600,13	1 547,00	11 176 147,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 297,00	1 547,00	247 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 297,00	1 547,00	247 844,00
Razem:				119 788 273,09	-6 744,00	119 781 529,09

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 144/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	9 973 179,00	9 973 179,00	0,00	9 973 179,00	9 973 179,00	1 382 206,00	1 097 526,00	284 680,00	0,00	8 590 973,00	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	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 974 726,00	9 974 726,00	0,00	9 974 726,00	9 974 726,00	1 383 753,00	1 097 526,00	286 227,00	0,00	8 590 973,00	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	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	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	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 844,00	247 844,00	0,00	247 844,00	247 844,00	247 844,00	0,00	247 844,00	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	246 297,00	246 297,00	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	
				zwiększenie	1 547,00	1 547,00	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	247 844,00	247 844,00	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	246 297,00	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	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	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	247 844,00	247 844,00	247 844,00	0,00	247 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 460 086,18	15 460 086,18	0,00	15 459 449,37	15 459 449,37	6 679 427,26	2 447 113,36	4 232 313,90	16 780,89	8 763 241,22	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	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 461 633,18	15 461 633,18	0,00	15 460 996,37	15 460 996,37	6 680 974,26	2 447 113,36	4 233 860,90	16 780,89	8 763 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 287 631,00	1 287 631,00	0,00	1 287 631,00	1 287 631,00	573 423,00	536 827,00	36 596,00	0,00	714 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 291,00	-8 291,00	0,00	-8 291,00	-8 291,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	0,00	-7 264,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 340,00	1 279 340,00	0,00	1 279 340,00	1 279 340,00	572 396,00	536 827,00	35 569,00	0,00	706 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 027,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	-1 027,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	24 773,00	24 773,00	0,00	24 773,00	24 773,00	24 773,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	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	-1 027,00	-1 027,00	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	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	24 773,00	24 773,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 027,00	-1 027,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 773,00	24 773,00	24 773,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 264,00	-7 264,00	0,00	-7 264,00	-7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 264,00	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	0,00	
				po zmianach	293 736,00	293 736,00	0,00	293 736,00	293 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	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	-7 264,00	-7 264,00	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	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	293 736,00	293 736,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 264,00	-7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 264,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	293 736,00	293 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	2 209 267,49	2 209 267,49	0,00	2 209 267,49	2 209 267,49	1 185 394,00	1 142 798,00	42 596,00	57 865,00	966 008,49	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 291,00	-8 291,00	0,00	-8 291,00	-8 291,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	0,00	-7 264,00	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	2 200 976,49	2 200 976,49	0,00	2 200 976,49	2 200 976,49	1 184 367,00	1 142 798,00	41 569,00	57 865,00	958 744,49	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 6.744,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.123.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 listopada 2023r. w dziale 852 w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 1.027,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 7.264,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych; w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększenie o kwotę 1.547,00 zł, zgodnie z art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jst realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust.1.