

ZARZĄDZENIE NR 156/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 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., zarządzeniem Nr 144/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 152/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2023r., uchwałą Nr LX/758/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.117.472,52 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.599.654,33 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.517.818,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 1 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 2 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 Witzak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, w planie wydatków na bieżące utrzymanie jednostek poprzez przeniesienie w ramach działów, rozdziałów i paragrafów w planach finansowych: Urzędu Miejskiego w dziale: 710, 750, 754; jednostek oświatowych w dziale 801, MGOPS w dziale 852 i 855.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 156/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	856 135,00	0,00	856 135,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 635,00	0,00	401 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	3 490,00	63 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 435,00	-3 490,00	337 945,00
750			Administracja publiczna	13 227 540,71	0,00	13 227 540,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 327 327,58	0,00	10 327 327,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 896,00	-16 053,00	6 034 843,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 100,00	14 420,00	163 520,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	-200,00	192 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 045,35	200,00	120 245,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 650,00	1 126,00	23 776,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 789,00	507,00	6 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 505,00	0,00	997 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	0,00	506 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	-6 000,00	78 100,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	6 234,00	178 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-234,00	89 766,00
801			Oświata i wychowanie	32 903 205,22	0,00	32 903 205,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 753 638,50	-64 308,00	20 689 330,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 270,00	-9 102,00	1 608 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129 598,26	-8 236,00	2 121 362,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 050,00	500,00	23 550,00
		4260	Zakup energii	684 718,00	-8 200,00	676 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	3 700,00	274 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 774,00	5 018,00	753 792,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 590 151,00	-47 988,00	9 542 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 326 214,78	9 990,00	2 336 204,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 025,00	1 000,00	63 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 631,00	2 250,00	177 881,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	850,00	58 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 800,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00	2 090,00	79 870,00
80104		Przedszkola	2 804 174,64	32 515,00	2 836 689,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 917,00	12 485,00	463 402,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	30,00	3 330,00
80107		Świetlice szkolne	372 454,92	231,00	372 685,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	50,00	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00	181,00	15 071,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 025 607,00	5 719,00	1 031 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 212,00	5 486,00	184 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	233,00	7 243,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 678 435,18	8 500,00	1 686 935,18
	4260	Zakup energii	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 500,00	48 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 665,00	-119 983,00	1 256 682,00
	4220	Zakup środków żywności	547 000,00	-122 078,00	424 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 452,00	1 200,00	20 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	895,00	18 782,00
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	205 841,73	3 167,00	209 008,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 635,00	950,00	65 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 258,00	1 567,00	8 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 944,00	650,00	77 594,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 918 062,02	119 149,00	2 037 211,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 001,00	60,00	29 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 971,00	-39 384,00	587 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 951,00	2 031,00	278 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 744,00	1 586,00	63 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 722,00	154 856,00	926 578,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 234,71	5 020,00	77 254,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	1 020,00	1 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 807,00	4 000,00	26 807,00
852			Pomoc społeczna	7 922 132,80	0,00	7 922 132,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 941,73	1 736,01	306 677,74
		4260	Zakup energii	65 000,00	-1 736,01	63 263,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 607,00	0,00	788 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 726,00	-194,00	453 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	194,00	693,00
855			Rodzina	11 369 435,13	0,00	11 369 435,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 057 822,00	0,00	10 057 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 711 555,00	-2 112,00	8 709 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 842,27	2 112,00	960 954,27
Razem:				120 117 472,52	0,00	120 117 472,52

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 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	1 697 818,00	1 697 818,00	0,00	1 697 818,00	1 697 818,00	1 638 191,70	992 723,14	645 468,56	0,00	59 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 736,01	-1 736,01	-1 736,01	0,00	-1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 736,01	1 736,01	1 736,01	0,00	1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 818,00	1 697 818,00	0,00	1 697 818,00	1 697 818,00	1 638 191,70	992 723,14	645 468,56	0,00	59 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 499 384,00	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00	1 499 384,00	1 498 645,11	992 723,14	505 921,97	0,00	738,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 736,01	-1 736,01	-1 736,01	0,00	-1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 736,01	1 736,01	1 736,01	0,00	1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 384,00	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00	1 499 384,00	1 498 645,11	992 723,14	505 921,97	0,00	738,89	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	304 941,73	304 941,73	304 941,73	0,00	304 941,73	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	1 736,01	1 736,01	1 736,01	0,00	1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	306 677,74	306 677,74	306 677,74	0,00	306 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 736,01	-1 736,01	-1 736,01	0,00	-1 736,01	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	63 263,99	63 263,99	63 263,99	0,00	63 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 145 875,00	10 145 875,00	0,00	10 145 875,00	10 145 875,00	1 434 091,00	1 149 185,00	284 906,00	0,00	8 711 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 145 875,00	10 145 875,00	0,00	10 145 875,00	10 145 875,00	1 436 203,00	1 151 297,00	284 906,00	0,00	8 709 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 893 002,00	9 893 002,00	0,00	9 893 002,00	9 893 002,00	1 181 218,00	1 149 185,00	32 033,00	0,00	8 711 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 893 002,00	9 893 002,00	0,00	9 893 002,00	9 893 002,00	1 183 330,00	1 151 297,00	32 033,00	0,00	8 709 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 711 555,00	8 711 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,00	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	8 709 443,00	8 709 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	941 545,27	941 545,27	941 545,27	941 545,27	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	943 657,27	943 657,27	943 657,27	943 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 647 427,18	15 647 427,18	0,00	15 646 790,37	15 646 790,37	6 746 219,18	2 451 767,52	4 294 451,66	16 780,89	8 883 790,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 848,01	-3 848,01	-1 736,01	0,00	-1 736,01	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 848,01	3 848,01	3 848,01	2 112,00	1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 647 427,18	15 647 427,18	0,00	15 646 790,37	15 646 790,37	6 748 331,18	2 453 879,52	4 294 451,66	16 780,89	8 881 678,30	0,00	0,00	0,00			