

**ZARZĄDZENIE NR 7/24
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.

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. 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 § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 3/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110.105.927,90 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.142.918,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.963.009,00 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 118.105.927,90 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.964.891,90 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.141.036,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 515.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 500.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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, 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

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 13.070,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań zw. z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 75023 na kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie; w rozdziale 75495 na kwotę 4.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie; w rozdziale 80101 oraz 80120 o kwotę 8.414,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 851 w ramach zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; ZOiW w dziale 750, jednostki oświatowe w dziale 801 i 854; MGOPS w dziale 852 i 855.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 650,00	16,00	249 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16,00	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 640,00	4 640,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 640,00	4 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00
801			Oświata i wychowanie	1 487 580,80	8 414,00	1 495 994,80
	80101		Szkoły podstawowe	53 048,00	7 689,00	60 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 689,00	7 689,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	725,00	725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	725,00
Razem:				110 092 857,90	13 070,00	110 105 927,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 761 006,00	16,00	15 761 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400 618,00	16,00	12 400 634,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,37	13,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,63	2,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 894,00	0,00	1 531 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2,00	79 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 436,00	2,00	1 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 900,00	4 640,00	1 321 540,00
	75495		Pozostała działalność	130 400,00	4 640,00	135 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00
801			Oświata i wychowanie	34 782 492,00	8 414,00	34 790 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 698 040,00	-6 241,00	21 691 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 809,00	3 310,00	123 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467 545,00	-29 182,00	2 438 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	-500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-11 484,00	272 516,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,00	1 289,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 467,00	11 484,00	38 951,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 286,00	12 442,00	776 728,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 159,00	0,00	2 702 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,00	32,00	13 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 588,00	-136,00	302 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 170,00	-1 013,00	1 125 157,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 619,00	1 117,00	77 736,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 670,00	1 245,00	1 109 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	1 245,00	15 544,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 852 987,00	1 299,00	1 854 286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 946,00	574,00	73 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 293,00	0,00	1 467 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 892,00	1 418,00	41 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 345,00	-1 418,00	150 927,00
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	212 980,00	371,00	213 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 753,00	46,00	32 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	7,00	4 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	54,00	139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 901,00	264,00	4 165,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 567,00	10 415,00	2 020 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 572,00	2 261,00	44 833,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 054,00	8 154,00	47 208,00
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	103 059,00	825,00	103 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	825,00	2 404,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	539 000,00	0,00	539 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 400 269,00	0,00	8 400 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 803 153,00	1 379,00	2 804 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 360,00	-7 612,00	1 778 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 868,00	8 991,00	124 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 840,00	-1 379,00	960 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00	-1 379,00	32 961,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 299,00	0,00	169 299,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 717,00	0,00	148 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	-135,00	19 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	-17,00	2 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 548,00	-1 779,00	87 769,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 808,00	1 931,00	10 739,00
855			Rodzina	9 812 146,00	0,00	9 812 146,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 343,00	0,00	637 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3,00	69 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	3,00	20,00
Razem:				118 092 857,90	13 070,00	118 105 927,90

**Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00	0	515 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 500,00	0	515 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00		100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00		415 500,00

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00	0,00	515 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 500,00	0,00	500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00		540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,00		154 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00		10 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00		49 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	6 992,00		6 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00		120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00		46 199,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00		13 500,00
		4260	Zakup energii	30 442,00		30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00		49 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00		3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00		2 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 343,00		2 343,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 19 stycznia 2024 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	§							
1.	x	754	75495	2100	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280					4 640,00	4 640,00	
2.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	0,00	16,00	16,00		16,00	16,00	
				4740					13,37	13,37	
				4850					2,63	2,63	
3.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	0,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	7 689,00	SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy
				4350					719,00	719,00	
				4350					303,00	303,00	
				4350					111,00	111,00	
				4350					156,00	156,00	
				4750					1 600,00	1 600,00	
				4750					1 600,00	1 600,00	
				4750					1 000,00	1 000,00	
				4750					1 000,00	1 000,00	
				4850					400,00	400,00	
				4850					400,00	400,00	
				4850					200,00	200,00	
				4850					200,00	200,00	
						80120	2100	0,00	725,00	725,00	
			4750					600,00	600,00		
			4850					125,00	125,00		
Razem:					0,00	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	13 070,00	