

ZARZĄDZENIE NR 1875/2023
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 16 pkt 2) i pkt 3), § 17 Uchwały Nr LI/448/2022 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, Burmistrz Krotoszyzna zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/448/2022 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian załącznika nr 1, 2, i 16 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1875/2023
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 7 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 656 182,00	1 363,65	2 657 545,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 022,00	1 363,65	519 385,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 323,00	1 363,65	3 686,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	54 536,00	54 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 536,00	54 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 536,00	54 536,00
Razem:				184 312 889,78	55 899,65	184 368 789,43

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1875/2023
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 7 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 554 598,24	1 363,65	19 555 961,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 009 044,03	1 363,65	1 010 407,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,97	504,60	1 349,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,55	859,05	2 304,60
851			Ochrona zdrowia	3 059 361,16	0,00	3 059 361,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 200,00	0,00	140 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	416,00	3 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-416,00	2 079,00
852			Pomoc społeczna	13 429 029,40	0,00	13 429 029,40
	85295		Pozostała działalność	1 328 534,88	0,00	1 328 534,88
		4300	Zakup usług pozostałych	227 876,00	832,00	228 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	-832,00	4 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 221,56	54 536,00	616 757,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 895,00	54 536,00	297 431,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 000,00	54 536,00	192 536,00
855			Rodzina	15 953 831,97	0,00	15 953 831,97
	85504		Wspieranie rodziny	275 860,00	0,00	275 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	-208,00	832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	208,00	4 782,00
Razem:				199 987 096,59	55 899,65	200 042 996,24

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 1875/2023
Burmistrza Krotoszyńska
z dnia 7 kwietnia 2023 roku

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
Rozliczenie 2022 roku			121 906,89		
801			0,00	121 906,89	Oświata i wychowanie
	80101		0,00	105 496,73	Szkoły podstawowe
		4740	x	10 500,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4750	x	72 141,24	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	22 855,49	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	80104		0,00	10 121,16	Przedszkola
		2340	x	3 522,16	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
		4750	x	5 210,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	1 389,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	80113		0,00	1 380,00	Dowożenie uczniów do szkół
		4370	x	1 380,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	80149		0,00	4 909,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		2340	x	4 909,00	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Razem:			121 906,89	121 906,89	

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
750			3 686,65	3 686,65	Administracja publiczna
	75011		3 686,65	3 686,65	Urzędy wojewódzkie
		2100	3 686,65	x	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
		4350	x	1 349,57	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4370	x	2 304,60	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
		4740	x	32,48	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
758			691 630,00	0,00	Różne rozliczenia
	75814		691 630,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
		2100	691 630,00	x	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
801			0,00	691 630,00	Oświata i wychowanie
	80101		0,00	442 710,00	Szkoły podstawowe
		4350	x	39 000,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4740	x	51 060,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4750	x	262 616,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	90 034,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	80104		0,00	205 140,00	Przedszkola
		2340	x	126 494,00	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
		4350	x	17 956,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
		4750	x	48 500,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	12 190,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	80113		0,00	614,00	Dowożenie uczniów do szkół
		4370	x	614,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	80149		0,00	43 166,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		2340	x	43 166,00	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
852			78 369,00	78 369,00	Pomoc społeczna
	85295		78 369,00	78 369,00	Pozostała działalność
		2100	78 369,00	x	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
		3290	x	78 369,00	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
853			359 684,00	359 684,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		359 684,00	359 684,00	Pozostała działalność
		2100	359 684,00	x	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
		3280	x	336 520,00	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
		3290	x	21 000,00	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4350		0,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4740	x	1 842,33	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	321,67	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
855			113 085,11	113 085,11	Rodzina
	85595		113 085,11	113 085,11	Pozostała działalność
		2100	113 085,11	x	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
		3290	x	110 145,56	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4740	x	2 505,15	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	x	434,40	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Razem:			1 246 454,76	1 246 454,76	

Dz.	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
Rozliczenie 2022 roku			61 974,03		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
852			0,00	61 974,03	Pomoc społeczna
	85295		0,00	61 974,03	Pozostała działalność
		4350	x	31 974,03	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4370	x	30 000,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Razem:			61 974,03	61 974,03	

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 55.899,65 zł, z tego:

- 1) wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1.363,65 zł - nadanie numeru PESEL,
- 2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 54.536,00 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek