

Zarządzenie nr 321/2023
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 7 listopada 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 16 uchwały Rady Gminy Kraszewice nr XLIX/321/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., **zarządzam co następuje:**

§1. W uchwale nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2023 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr L/332/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 2) Zarządzeniem nr 269/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 272/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 4) Uchwałą nr LI/342/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 24.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 5) Uchwałą nr LII/345/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 285/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 7) Uchwałą nr LIII/355/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 8) Zarządzeniem nr 287/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 9) Uchwałą nr LIV/359/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 26.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 10) Zarządzeniem nr 290/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 11) Uchwałą nr LV/365/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 12) Zarządzeniem nr 301/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 13) Zarządzeniem nr 304/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 17.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 14) Zarządzeniem nr 306/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 15) Zarządzeniem nr 308/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 04.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,

- 16) Uchwałą nr LVI/372/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 17) Uchwałą nr LVII/375/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 31.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 18) Zarządzeniem nr 310/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 08.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 19) Zarządzeniem nr 313/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 20) Uchwałą nr LVIII/377/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 21) Zarządzeniem nr 316/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 22) Zarządzeniem nr 317/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 23) Uchwałą nr LIX/383/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.311,09 zł** do kwoty **35.807.250,46 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące do kwoty 25.975.404,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.311,09 zł** do kwoty **35.401.317,16 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące do kwoty 25.797.128,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa o kwotę **1.225,57 zł** do kwoty **340.372,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach:

- 1) w załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) w załączniku nr 11 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 321/2023
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 7 listopada 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855, rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę **1.225,57 zł** – są to środki z Funduszu Pomocy, które otrzymaliśmy na wydzielony rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops-u.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę **85,52 zł** – środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Urzędu.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 931,38	85,52	112 016,90
	75095		Pozostała działalność	191,38	85,52	276,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,38	85,52	276,90
855			Rodzina	2 387 590,60	1 225,57	2 388 816,17
	85595		Pozostała działalność	27 490,54	1 225,57	28 716,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 490,54	1 225,57	28 716,11
Razem:				35 805 939,37	1 311,09	35 807 250,46

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 359 200,00	0,00	1 359 200,00
	40002		Dostarczanie wody	592 200,00	0,00	592 200,00
		4260	Zakup energii	458 500,00	-2 200,00	456 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 200,00	30 200,00
600			Transport i łączność	4 367 288,39	0,00	4 367 288,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 383,79	0,00	4 275 383,79
		4300	Zakup usług pozostałych	58 373,36	1 900,00	60 273,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 700,00	0,00	1 007 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000,00	0,00	873 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	-13 000,00	482 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 700,00	0,00	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-2 200,00	73 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	3 427 617,06	85,52	3 427 702,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 285,68	0,00	2 959 285,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 391,38	3 085,52	180 476,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	3 000,00	53 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,46	85,52	262,98
801			Oświata i wychowanie	11 440 092,74	0,00	11 440 092,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 455 644,34	-6 000,00	6 449 644,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00	12 000,00	234 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 144,56	-21 773,56	602 371,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 400,67	-12 000,00	431 400,67
	4260	Zakup energii	106 000,00	10 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 446,95	2 000,00	115 446,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 202 874,00	3 773,56	3 206 647,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 679,00	6 000,00	220 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	500,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 223,00	4 000,00	149 223,00
80104		Przedszkola	1 826 045,39	0,00	1 826 045,39
	4300	Zakup usług pozostałych	51 919,00	500,00	52 419,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,02	265,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,60	91,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,24	815,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,00	-1 211,04	1 195,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,18	39,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	740,00	44 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-740,00	3 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 931,00	0,00	1 123 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 480,00	2 000,00	30 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	5 000,00	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	-3 000,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	1 344 104,14	0,00	1 344 104,14
	85295	Pozostała działalność	171 634,00	0,00	171 634,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-15 000,00	96 000,00
855		Rodzina	2 642 295,60	1 225,57	2 643 521,17
	85595	Pozostała działalność	27 490,54	1 225,57	28 716,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 125,80	1 219,00	28 344,80

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,74	6,57	371,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 975,50	0,00	638 975,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 300,00	0,00	49 300,00
		4260	Zakup energii	800,00	-20,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20,00	16 620,00
Razem:				35 400 006,07	1 311,09	35 401 317,16

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego Państwa.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja Publiczna	276,90
	75095		Pozostała działalność	276,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 200,00
	75495		Pozostała działalność	26 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 200,00
758			Różne rozliczenia	282 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 281,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 281,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281,39
852			Pomoc społeczna	1 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	28 716,11
	85595		Pozostała działalność	28 716,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 716,11
			Ogółem	340 372,40

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
750			Administracja Publiczna	276,90
	75095		Pozostała działalność	276,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 200,00
	75495		Pozostała działalność	26 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
801			Oświata i wychowanie	283 955,39
	80101		Szkoły podstawowe	263 811,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 673,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 454,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 644,20
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 122,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 757,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 456,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,05
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 886,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,65
	80104		Przedszkola	2 407,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 281,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,39
	852		Pomoc społeczna	1 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
	855		Rodzina	28 716,11
	85595		Pozostała działalność	28 716,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	28 344,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,31
			Ogółem	340 372,40