



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2024 r.

Poz. 560

ZARZĄDZENIE NR 899/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257, 258 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), § 1 ust. 12 pkt 2, 4, 6 i 7 uchwały Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcza na 2023r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 66 321 166,92 zł, w tym: dochody bieżące 53 855 511,33 zł dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 71 421 166,92 zł, w tym: wydatki bieżące 52 381 150,66 zł wydatki majątkowe 19 040 016,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Prognozowane dochody na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3.

4. Prognozowane wydatki na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.

5. Prognozowane dochody i wydatki rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcza

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 899/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 29 grudnia 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 911 745,50	12 614,00	22 924 359,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 323,85	12 614,00	621 937,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 392,00	12 614,00	170 006,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 533,03	17 533,03
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 533,03	-17 533,03	0,00
855			Rodzina	6 002 526,00	22 724,91	6 025 250,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 554,00	-578,00	5 895 976,00
		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	5 866 132,00	-578,00	5 865 554,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 302,91	23 302,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 302,91	23 302,91
Razem:				66 285 828,01	35 338,91	66 321 166,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 899/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 657 171,37	12 614,00	20 669 785,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 477 473,22	15 891,90	11 493 365,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 854,00	-4 970,00	448 884,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 250,00	-1 125,00	100 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 600,00	-18 000,00	1 354 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 403,00	34 829,00	1 249 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 811,00	-13 031,00	94 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 450,00	-30 200,00	626 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	9 600,00	54 600,00
		4260	Zakup energii	206 600,00	-22 400,00	184 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 957,56	17 500,00	221 457,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 195,00	-1 390,00	7 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 417,66	-2 900,00	178 517,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 947,00	7 290,00	31 237,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 275,00	-1 340,00	17 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	-679,10	5 180,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 615,00	19,00	330 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	-330,00	7 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 414,65	-1 115,00	39 299,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 510,00	4 824,00	83 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 484 975,00	39 750,00	5 524 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 377,00	-440,00	435 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 378,00	-19 429,90	896 948,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00	-400,00	30 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 402,00	5 750,00	103 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 794,00	150,00	13 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075,00	1 100,00	75 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 825,00	-155,00	8 670,00

	4260	Zakup energii	28 600,00	-5 751,90	22 848,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	-520,00	1 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	-160,00	2 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 634,00	-4 443,00	40 191,00
80104		Przedszkola	3 181 688,29	47 600,00	3 229 288,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 550,00	-1 575,00	91 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 907,00	1 600,00	761 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 944,00	9 900,00	322 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 169,00	820,00	35 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 460,00	-10 200,00	150 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00	16 900,00	46 300,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	-3 800,00	38 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 440,00	7 400,00	38 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 015,00	-4 700,00	50 315,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	52 000,00	207 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	455,00	5 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	-2 000,00	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 269,00	-19 200,00	927 069,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-6 944,53	3 055,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 944,53	3 055,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 908,00	-12 203,47	393 704,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 940,00	1 050,00	152 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-13 753,47	171 246,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	500,00	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00	0,00	70 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 321,00	500,00	16 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 956,00	-500,00	53 456,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 390,46	-1 000,00	451 390,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	-1 000,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	-500,00	42 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 540,00	500,00	110 040,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 614,00	0,00	1 986 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 007,00	1 291,33	279 298,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 831,00	-2 335,26	37 495,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,58	-18,00	17 250,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 024,52	57 643,72	119 668,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 619,90	-56 581,79	1 450 038,11
80195		Pozostała działalność	1 656 839,00	-11 300,00	1 645 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 228,00	-1 050,00	751 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 412,00	55,00	136 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-3 755,00	53 245,00
	4260	Zakup energii	218 490,00	6 200,00	224 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 827,03	-12 750,00	197 077,03
855		Rodzina	6 469 926,00	22 724,91	6 492 650,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 066 654,00	-578,00	6 066 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 221 935,81	-578,00	5 221 357,81
85504		Wspieranie rodziny	190 100,00	23 302,91	213 402,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	23 302,91	162 302,91
Razem:			71 385 828,01	35 338,91	71 421 166,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 899/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 29 grudnia 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 978 214,00	-578,00	5 977 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 554,00	-578,00	5 876 976,00
		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	5 866 132,00	-578,00	5 865 554,00
Razem:				8 189 729,47	-578,00	8 189 151,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 899/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 29 grudnia 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 978 214,00	-578,00	5 977 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 554,00	-578,00	5 876 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 935,81	-578,00	5 221 357,81
			Razem:	8 189 729,47	-578,00	8 189 151,47