



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 72

ZARZĄDZENIE Nr 893/2023 BURMISTRZA MIASTA i GMINY PRUSZCZ

z dnia 19 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. 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 66 262 111,01 zł, w tym: dochody bieżące 53 796 455,42 zł dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 71 362 111,01 zł, w tym: wydatki bieżące 52 291 094,75 zł wydatki majątkowe 19 071 016,26 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Uzasadnienie: Po dokonanych zmianach: plan dochodów wynosi 66 262 111,01 zł, w tym: dochody bieżące 53 796 455,42 zł dochody majątkowe 12 465 655,59 zł; plan wydatków wynosi 71 362 111,01 zł, w tym: wydatki bieżące 52 291 094,75 zł, wydatki majątkowe 19 071 016,26 zł. Deficyt pozostaje bez zmian. Zmiany dotyczą: w zakresie dochodów: w dziale 855 "Rodzina" zwiększenie dochodów bieżących o 8 134,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznanej na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.135.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego...; w zakresie wydatków: w dziale 855 "Rodzina" zwiększenie wydatków bieżących o 8 134,00 zł z tytułu dotacji przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.135.2023 z dnia 18.12.2023 r. na wypłatę zasiłków. Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Pruszcza
Dariusz Wądołowski

zał. Nr 1 do zarządzenia 893/2023

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 994 392,00	8 134,00	6 002 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 888 420,00	8 134,00	5 896 554,00
		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	5 857 998,00	8 134,00	5 866 132,00
Razem:				66 253 977,01	8 134,00	66 262 111,01

zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 893/2023

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 047 785,84	0,00	6 047 785,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 016,32	-6 000,00	4 394 016,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	-15 000,00	2 865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 826,32	5 000,00	87 826,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 032 092,59	6 000,00	1 038 092,59
		4220	Zakup środków żywności	75 535,63	1 000,00	76 535,63
		4300	Zakup usług pozostałych	280 127,89	5 000,00	285 127,89
801			Oświata i wychowanie	20 688 171,37	0,00	20 688 171,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 496 473,22	15 000,00	11 511 473,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 354,00	500,00	453 854,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 500,00	-2 250,00	101 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 903,00	42 500,00	1 207 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 811,00	-7 500,00	104 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 100,00	-650,00	656 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 507,56	450,00	203 957,56
		4300	Zakup usług pozostałych	181 217,66	200,00	181 417,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 516 725,00	-18 250,00	5 498 475,00
	80104		Przedszkola	3 193 688,29	-15 000,00	3 178 688,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 907,00	-17 000,00	759 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 944,00	15 000,00	312 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 160,00	-3 700,00	160 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	4 600,00	29 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	100,00	5 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 269,00	-14 000,00	946 269,00
	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	406 186,00	0,00	406 186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 093,73	3 000,00	28 093,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 238,00	-3 000,00	290 238,00
855			Rodzina	6 461 792,00	8 134,00	6 469 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 520,00	8 134,00	6 066 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 420,00	10 515,81	5 221 935,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 700,00	-2 381,81	533 318,19
	85504		Wspieranie rodziny	191 100,00	-1 000,00	190 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	-500,00	7 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				71 353 977,01	8 134,00	71 362 111,01

zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 893/2023

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 970 080,00	8 134,00	5 978 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 420,00	8 134,00	5 877 554,00
		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	5 857 998,00	8 134,00	5 866 132,00
Razem:				8 181 595,47	8 134,00	8 189 729,47

zał. Nr 4 do zarządzenia Nr 893/2023

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 970 080,00	8 134,00	5 978 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 420,00	8 134,00	5 877 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 420,00	10 515,81	5 221 935,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	-2 381,81	507 618,19
			Razem:	8 181 595,47	8 134,00	8 189 729,47