

ZARZĄDZENIE NR 945/1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/592/23 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcza na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 70 331 082,38 zł, w tym: dochody bieżące 59 298 452,73 zł dochody majątkowe 11 032 629,65 zł zgodnie z zał. Nr 1.
2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 73 601 082,38 zł, w tym: wydatki bieżące 53 347 191,95 zł wydatki majątkowe 20 253 890,43 zł zgodnie z zał. 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. Plan dochodów i wydatków 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

zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 945.1.2024
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 012,00	1 912,86	196 924,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 012,00	1 912,86	146 924,86
		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	145 007,00	1 912,86	146 919,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 164,00	95 000,00	243 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 782,00	95 000,00	188 782,00
		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	93 782,00	95 000,00	188 782,00
801			Oświata i wychowanie	4 378 299,03	904 889,00	5 283 188,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	186 534,00	189 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 534,00	186 534,00
	80104		Przedszkola	4 041 547,98	694 542,00	4 736 089,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	694 542,00	694 542,00
	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	0,00	23 813,00	23 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638,84	501,07	1 139,91
	85395		Pozostała działalność	638,84	501,07	1 139,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	638,84	501,07	1 139,91

855			Rodzina	5 312 388,67	256,00	5 312 644,67
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	256,00	1 279,00
Razem:				69 328 523,45	1 002 558,93	70 331 082,38

zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 945/1/2024

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 146 752,75	1 912,86	7 148 665,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 557,00	1 912,86	196 469,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 007,00	1 912,86	146 919,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 500,00	8 000,00	270 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 395,70	20 000,00	5 623 395,70
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	-8 000,00	36 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	24 000,00	239 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	435 000,00	4 000,00	439 000,00
	75095		Pozostała działalność	979 700,05	-28 000,00	951 700,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	-28 000,00	59 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 164,00	95 000,00	243 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 782,00	95 000,00	188 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	95 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 876 729,04	904 889,00	30 781 618,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977 460,00	186 534,00	2 163 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 027,00	186 534,00	1 327 561,00
	80104		Przedszkola	10 013 412,99	694 542,00	10 707 954,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 488,00	694 542,00	2 235 030,00
	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	52 720,00	23 813,00	76 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 300,00	23 813,00	45 113,00
852			Pomoc społeczna	4 094 571,00	0,00	4 094 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00	0,00	410 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	9 000,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-9 000,00	33 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 638,84	501,07	11 139,91

	85395		Pozostała działalność	10 638,84	501,07	11 139,91
		3110	Świadczenia społeczne	626,31	491,25	1 117,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,53	9,82	22,35
855			Rodzina	5 983 845,24	256,00	5 984 101,24
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	248,00	1 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	8,00	39,00
Razem:				72 598 523,45	1 002 558,93	73 601 082,38

zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 945.1.2024

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 007,00	1 912,86	146 919,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 007,00	1 912,86	146 919,86
		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	145 007,00	1 912,86	146 919,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 164,00	95 000,00	243 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 782,00	95 000,00	188 782,00
		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	93 782,00	95 000,00	188 782,00
Razem:				5 616 122,00	96 912,86	5 713 034,86

zał. Nr 4 do zarządzenia Nr 945.1.2024

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 007,00	1 912,86	146 919,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 007,00	1 912,86	146 919,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 007,00	1 912,86	146 919,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 164,00	95 000,00	243 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 782,00	95 000,00	188 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	95 000,00	107 000,00
852			Pomoc społeczna	224 051,00	0,00	224 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 700,00	0,00	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 000,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-9 000,00	33 800,00
Razem:				5 616 122,00	96 912,86	5 713 034,86

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
758	75814	2100	36 534,00
855	85595	2100	1 279,00
Razem:			37 813,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota (w zł)
801	80101	4350	12 436,00
801	80101	4370	594,00
801	80101	4740	2 206,00
801	80101	4750	15 011,00
801	80101	4850	2 491,00
801	80103	4740	455,00
801	80103	4750	1 591,00
801	80113	4740	1 432,00
801	80113	4850	318,00
855	85595	3290	1 240,00
855	85595	4350	39,00
Razem:			37 813,00

Uzasadnienie

Po dokonanych ww. zmianach: plan dochodów wynosi 70 331 082,38 zł, w tym: dochody bieżące 59 298 452,73 zł

i dochody majątkowe 11 032 629,65 zł; plan wydatków wynosi 73 601 082,38 zł, w tym: wydatki bieżące 53 347 191,95 zł i wydatki majątkowe 20 253 890,43 zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

w dziale 750 "Administracja publiczna" wzrost dochodów bieżących o 1 912,86 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2024/1 z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023r.;

w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wzrost dochodów bieżących o 95 000,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania;

w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wzrost dochodów bieżących o 904 889,00 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wzrost dochodów bieżących o 501,07 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.146.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;

w dziale 855 "Rodzina" wzrost dochodów bieżących o 256,00 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

w dziale 750 "Administracja publiczna" wzrost wydatków bieżących o 1 912,86 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2024/1 z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023r. środki ujęto jako wynagrodzenia osobowe;

w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wzrost wydatków bieżących o 95 000,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania;

w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wzrost wydatków bieżących o 904 889,00 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli;

w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wzrost wydatków bieżących o 501,07 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.146.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, środki przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w części dotyczącej obsługi zadania;

w dziale 855 "Rodzina" wzrost wydatków bieżących o 256,00 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych oraz zakup towarów.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcz
Dariusz Wądołowski