

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), §14 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXX/252/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6077), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Zmienia się planowane dochody zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmienia się planowane dochody własne zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zmienia się planowane wydatki zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zmienia się planowane wydatki własne zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan
Wojciech Brzustowicz

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 września 2023 roku
Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 034,46	4 362,00	38 396,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 034,46	4 362,00	38 396,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 034,46	4 362,00	38 396,46
			Urząd Gminy w Krzęcinie	34 034,46	4 362,00	38 396,46
801			Oświata i wychowanie	29 486,36	-665,44	28 820,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 486,36	-665,44	28 820,92
		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	29 486,36	-665,44	28 820,92
			Urząd Gminy w Krzęcinie	29 486,36	-665,44	28 820,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 787,61	1 446,54	10 234,15
	85395		Pozostała działalność	8 787,61	1 446,54	10 234,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 537,61	1 446,54	6 984,15
			Urząd Gminy w Krzęcinie	5 537,61	1 446,54	6 984,15
855			Rodzina	1 773 884,00	6 500,00	1 780 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	6 500,00	62 900,00
		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	56 400,00	6 500,00	62 900,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	56 400,00	6 500,00	62 900,00
Razem:				2 961 044,88	11 643,10	2 972 687,98

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 września 2023 roku

Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	908 075,11	35 000,00	943 075,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	80 000,00	35 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	28 000,00	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	28 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 000,00	58 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	30 000,00	28 000,00	58 000,00
Razem:				27 017 313,72	63 000,00	27 080 313,72

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 września 2023 roku

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 286,00	0,00	52 286,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 047,00	0,00	51 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	500,00	14 450,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	13 950,00	500,00	14 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138,80	-500,00	31 638,80
			Urząd Gminy w Krzęcinie	32 138,80	-500,00	31 638,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	70,00	371,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	301,00	70,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	-70,00	0,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	70,00	-70,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 520,82	3 696,56	67 217,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 486,36	-665,44	28 820,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,91	-6,59	285,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	291,91	-6,59	285,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 194,45	-658,85	28 535,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	29 194,45	-658,85	28 535,60
	80195		Pozostała działalność	34 034,46	4 362,00	38 396,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 911,79	4 362,00	23 273,79
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	18 911,79	4 362,00	23 273,79
852			Pomoc społeczna	598 888,00	0,00	598 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 888,00	0,00	598 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	605,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	105,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 568,00	-944,24	20 623,76
			Środowiskowy Dom Samopomocy	21 568,00	-944,24	20 623,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	839,24	12 896,24
			Środowiskowy Dom Samopomocy	12 057,00	839,24	12 896,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 787,61	1 446,54	10 234,15
	85395		Pozostała działalność	8 787,61	1 446,54	10 234,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 437,61	1 413,34	6 850,95
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	437,61	1 413,34	1 850,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	33,20	133,20
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	0,00	33,20	33,20
855			Rodzina	1 773 884,00	6 500,00	1 780 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	6 500,00	62 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 400,00	6 500,00	62 900,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	56 400,00	6 500,00	62 900,00
Razem:				2 961 044,88	11 643,10	2 972 687,98

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 września 2023 roku

Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 200,00	0,00	123 200,00
	01095		Pozostała działalność	57 400,00	0,00	57 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	500,00	4 900,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	4 400,00	500,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	8 000,00	-500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	3 673 668,49	0,00	3 673 668,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 512,97	0,00	103 512,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-125,68	79 874,32
			Urząd Gminy w Krzęcinie	80 000,00	-125,68	79 874,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 662,97	125,68	1 788,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 092,68	0,00	2 958 092,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	33 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	15 000,00	18 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 460,00	-23 762,65	90 697,35
			Urząd Gminy w Krzęcinie	114 460,00	-23 762,65	90 697,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 495,52	5 722,65	45 218,17
			Urząd Gminy w Krzęcinie	39 495,52	5 722,65	45 218,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	40,00	220,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	180,00	40,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 923 915,95	0,00	3 923 915,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 894 641,95	0,00	3 894 641,95
		4260	Zakup energii	8 600,00	331,00	8 931,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 600,00	331,00	8 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	750,00	4 250,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 500,00	750,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 775,10	-1 206,66	17 568,44
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	18 775,10	-1 206,66	17 568,44

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 663,00	125,66	1 788,66
801			Oświata i wychowanie	5 959 549,49	0,00	5 959 549,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 485,15	0,00	3 505 485,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 365,03	3 174,33	132 539,36
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	129 365,03	3 174,33	132 539,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 174,33	1 825,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	5 000,00	-3 174,33	1 825,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 095,23	-4 163,18	1 540 932,05
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	1 545 095,23	-4 163,18	1 540 932,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 552,26	4 163,18	128 715,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	124 552,26	4 163,18	128 715,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 074,90	0,00	384 074,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	-1 200,00	4 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	5 600,00	-1 200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,00	1 200,00	4 528,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	3 328,00	1 200,00	4 528,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 411,00	0,00	727 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	526,96	10 731,96
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 205,00	526,96	10 731,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,56	19,44	4 540,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 520,56	19,44	4 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	-546,40	1 633,60
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 180,00	-546,40	1 633,60
852			Pomoc społeczna	2 421 877,11	35 000,00	2 456 877,11
	85203		Ośrodki wsparcia	232 444,91	0,00	232 444,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-480,00	3 020,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	3 500,00	-480,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,00	-1 500,00	36 310,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	25 100,00	-1 500,00	23 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	480,00	34 980,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	480,00	3 480,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 471,00	0,00	747 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 788,00	10 769,00	474 557,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	463 788,00	10 769,00	474 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	-311,00	29 950,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	30 261,00	-311,00	29 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	1 500,00	86 575,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	85 075,00	1 500,00	86 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	-5 500,00	6 605,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	12 105,00	-5 500,00	6 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	-6 458,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	6 458,00	-6 458,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 766,00	0,00	78 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	1 607,00	62 067,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	60 460,00	1 607,00	62 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	454,00	10 384,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	9 930,00	454,00	10 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	-1 322,00	91,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	1 413,00	-1 322,00	91,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	-739,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	739,00	-739,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	35 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	110 000,00	35 000,00	145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	28 000,00	96 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	28 000,00	78 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 000,00	28 000,00	77 000,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	49 000,00	28 000,00	77 000,00
855		Rodzina	178 914,00	0,00	178 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 041,00	0,00	94 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 922,00	1 570,00	73 492,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	71 922,00	1 570,00	73 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	-1 570,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	1 570,00	-1 570,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 873,00	0,00	59 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	427,00	8 607,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	8 180,00	427,00	8 607,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	160,00	1 324,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	1 164,00	160,00	1 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	-587,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	587,00	-587,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 944,58	0,00	3 111 944,58
	90095	Pozostała działalność	1 395 089,47	0,00	1 395 089,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 825,92	4 825,92
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 000,00	1 825,92	4 825,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 187,00	-2 511,70	50 675,30
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	53 187,00	-2 511,70	50 675,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 999,00	-2 000,00	116 999,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	118 999,00	-2 000,00	116 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 882,00	-5 000,00	11 882,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	16 882,00	-5 000,00	11 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00	4 723,38	13 533,38
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 810,00	4 723,38	13 533,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	4 762,40	6 002,40
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 240,00	4 762,40	6 002,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	-1 500,00	17 624,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	19 124,00	-1 500,00	17 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	700,00	3 150,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 450,00	700,00	3 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	820 941,00	0,00	820 941,00
	92601	Obiekty sportowe	433 941,00	8 154,00	442 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 154,00	8 154,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	8 154,00	8 154,00
	92695	Pozostała działalność	307 000,00	-8 154,00	298 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-10 654,00	5 846,00

		Urząd Gminy w Krzęcinie	16 500,00	-10 654,00	5 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	16 000,00	242 500,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	226 500,00	16 000,00	242 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-13 500,00	17 500,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	31 000,00	-13 500,00	17 500,00

Razem:			28 947 247,79	63 000,00	29 010 247,79
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------