

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 31 października 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 2023 r., poz. 1270 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) 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 70/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2023 roku
Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 992,11	7 405,38	38 397,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 992,11	7 405,38	38 397,49
		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	30 992,11	7 405,38	38 397,49
			Urząd Gminy w Krzęcinie	30 992,11	7 405,38	38 397,49
852			Pomoc społeczna	598 888,00	20 470,00	619 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 888,00	20 470,00	619 358,00
		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	598 888,00	20 470,00	619 358,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	598 888,00	20 470,00	619 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 234,15	3,82	10 237,97
	85395		Pozostała działalność	10 234,15	3,82	10 237,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 984,15	3,82	6 987,97
			Urząd Gminy w Krzęcinie	6 984,15	3,82	6 987,97
855			Rodzina	1 780 384,00	113 795,00	1 894 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 984,00	101 000,00	1 817 984,00
		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	1 661 000,00	99 000,00	1 760 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 661 000,00	99 000,00	1 760 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 984,00	2 000,00	57 984,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	55 984,00	2 000,00	57 984,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 900,00	12 795,00	75 695,00
		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	62 900,00	12 795,00	75 695,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	62 900,00	12 795,00	75 695,00
Razem:				3 660 342,60	141 674,20	3 802 016,80

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2023 roku

Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	943 075,11	24 603,00	967 678,11
	85216		Zasiłki stałe	300 515,00	18 031,00	318 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 515,00	18 031,00	318 546,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	300 515,00	18 031,00	318 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 065,00	6 572,00	131 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 065,00	6 572,00	131 637,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	125 065,00	6 572,00	131 637,00
Razem:				27 163 418,73	24 603,00	27 188 021,73

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2023 roku

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 014,63	7 405,38	38 420,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 014,63	7 405,38	38 420,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,11	9 728,13	26 358,24
			Urząd Gminy w Krzęcinie	16 630,11	9 728,13	26 358,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00	-403,88	6 458,12
			Urząd Gminy w Krzęcinie	6 862,00	-403,88	6 458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-574,70	925,30
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 500,00	-574,70	925,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 344,17	2 655,83
			Urząd Gminy w Krzęcinie	4 000,00	-1 344,17	2 655,83
852			Pomoc społeczna	598 888,00	20 470,00	619 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 888,00	20 470,00	619 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 248,00	6 208,00	333 456,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	327 248,00	6 208,00	333 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 262,00	37 262,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	23 000,00	14 262,00	37 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 234,15	3,82	10 237,97
	85395		Pozostała działalność	10 234,15	3,82	10 237,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,20	3,82	137,02
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	33,20	3,82	37,02
855			Rodzina	1 780 384,00	113 795,00	1 894 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 984,00	101 000,00	1 817 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 559,00	79 000,00	1 552 559,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	1 473 559,00	79 000,00	1 552 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	20 000,00	216 600,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	196 600,00	20 000,00	216 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	2 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	200,00	2 000,00	2 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 900,00	12 795,00	75 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 900,00	12 795,00	75 695,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	62 900,00	12 795,00	75 695,00

			Razem:	3 660 342,60	141 674,20	3 802 016,80
--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2023 roku

Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 199,01	0,00	351 199,01
	40002		Dostarczanie wody	351 199,01	0,00	351 199,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	-4 175,00	86 425,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	90 600,00	-4 175,00	86 425,00
		4260	Zakup energii	85 615,00	3 102,00	88 717,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	85 615,00	3 102,00	88 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,01	1 073,00	26 993,01
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 920,01	1 073,00	26 993,01
600			Transport i łączność	5 724 253,15	0,00	5 724 253,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 650 727,35	0,00	5 650 727,35
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	-200,00	122 800,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	123 000,00	-200,00	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	200,00	82 600,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	82 400,00	200,00	82 600,00
710			Działalność usługowa	189 492,48	0,00	189 492,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 100,00	0,00	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,72	250,00	728,72
			Urząd Gminy w Krzęcinie	478,72	250,00	728,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	36,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	36,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 621,28	-286,00	100 335,28
			Urząd Gminy w Krzęcinie	100 621,28	-286,00	100 335,28
		71035	Cmentarze	63 392,48	0,00	63 392,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-125,00	375,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500,00	-125,00	375,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	125,00	1 225,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 100,00	125,00	1 225,00

750			Administracja publiczna	3 754 068,49	0,00	3 754 068,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 599,92	0,00	220 599,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	32 600,00	152 600,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	120 000,00	32 600,00	152 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-22 600,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	32 600,00	-22 600,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 592,68	0,00	3 015 592,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 697,35	-501,00	140 196,35
			Urząd Gminy w Krzęcinie	140 697,35	-501,00	140 196,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	1,00	1,00
	75095		Pozostała działalność	348 361,08	0,00	348 361,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	-530,00	40 370,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	40 900,00	-530,00	40 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	530,00	530,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 014 361,16	0,00	4 014 361,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 087,16	0,00	4 000 087,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 132,16	-215,00	79 917,16
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	49 233,00	-215,00	49 018,00
		4260	Zakup energii	8 931,00	215,00	9 146,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 931,00	215,00	9 146,00
801			Oświata i wychowanie	6 032 311,79	0,00	6 032 311,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 411,00	0,00	727 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	425,50	2 425,50
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00	425,50	2 425,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,60	-425,50	1 208,10
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 633,60	-425,50	1 208,10
852			Pomoc społeczna	2 454 477,11	24 603,00	2 479 080,11
	85203		Ośrodki wsparcia	228 444,91	0,00	228 444,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	5 000,00	39 310,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	12 710,00	5 000,00	17 710,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	-1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	300 515,00	18 031,00	318 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 515,00	18 031,00	318 546,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	300 515,00	18 031,00	318 546,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 471,00	6 572,00	754 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	5 500,00	500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 557,00	6 572,00	481 129,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	474 557,00	6 572,00	481 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-500,00	20 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	21 000,00	-500,00	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 256,04	0,00	3 132 256,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	-21 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 400 400,93	21 000,00	1 421 400,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,92	4 020,00	8 845,92
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 825,92	4 020,00	8 845,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 675,30	-7 883,50	42 791,80
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 675,30	-7 883,50	42 791,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 533,38	4 489,00	18 022,38
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	13 533,38	4 489,00	18 022,38
	4300	Zakup usług pozostałych	162 792,82	24 262,00	187 054,82

		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	60 500,00	24 262,00	84 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	212,50	812,50
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	600,00	212,50	812,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	-600,00	17 024,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 624,00	-600,00	17 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 500,00	-1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	791 401,00	0,00	791 401,00
	92601	Obiekty sportowe	468 095,00	0,00	468 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-100,00	5 400,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	5 500,00	-100,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 100,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	20 000,00	100,00	20 100,00
Razem:			29 093 352,80	24 603,00	29 117 955,80