

**ZARZĄDZENIE NR 25/2022
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2022 rok.

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r. poz. 559) art. 233 i 238 ust. 1 i 2 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305), zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII-201/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX-209/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2022r., zmienionej zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **17 009 246,16 zł** na kwotę **17 112 510,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty **8 959 245,16 zł** na kwotę **9 062 509,16 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **8 050 000,00 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **17 874 288,56 zł** na kwotę **17 977 552,56 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **8 761 008,56 zł** na kwotę **8 864 272,56 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **4 381 139,82 zł** na kwotę
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **2 271 815,51 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 790 253,23 zł** na kwotę **1 790 553,23 zł**,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **237 500,00 zł**,
- obsługa długu w wysokości **80 000,00 zł**.

b) wydatki majątkowe w wysokości **9 113 280,00 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9 113 280,00 zł**.

§ 2. 2. Zmianie ulegają załączniki Nr 3 i 3a - dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 830,00	0,00	15 040,00	92 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	77 830,00	0,00	15 040,00	92 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 830,00	0,00	15 040,00	92 870,00
			Pomoc społeczna	606 219,93	0,00	51 441,00	657 660,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	0,00	9 990,00	24 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 900,00	0,00	9 990,00	20 890,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 233,00	0,00	2 571,00	51 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033,00	0,00	2 571,00	3 604,00
85295			Pozostała działalność	192 686,93	0,00	38 880,00	231 566,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00
		Rodzina	1 146 348,70	0,00	0,00	111 352,00	111 352,00	1 257 700,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	523 500,00	0,00	0,00	107 088,00	107 088,00	630 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	523 500,00	0,00	0,00	107 088,00	107 088,00	630 588,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 800,00	0,00	0,00	4 284,00	4 284,00	9 064,00
85513		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 800,00	0,00	0,00	4 284,00	4 284,00	9 064,00
		bieżące razem:	8 959 245,16	0,00	0,00	177 833,00	177 833,00	9 137 078,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
		majątkowe razem:	8 050 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	17 009 246,16	0,00	0,00	177 833,00	177 833,00	17 187 079,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wydki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	1 219 838,70	1 219 838,70	138 957,00	24 063,70	0,00	1 058 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 352,00	1 111 352,00	0,00	4 284,00	0,00	1 07 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 331 190,70	1 331 190,70	138 957,00	28 327,70	0,00	1 163 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 500,00	523 500,00	4 450,00	0,00	0,00	519 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	107 088,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 588,00	630 588,00	4 450,00	0,00	0,00	626 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	519 050,00	519 050,00	0,00	0,00	0,00	519 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	107 088,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 138,00	626 138,00	0,00	0,00	0,00	626 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie osoby pobierająca świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 874 286,56	8 761 009,56	6 652 955,33	4 381 139,82	2 271 815,51	237 500,00	1 790 553,23	0,00	0,00	80 000,00	9 113 280,00	9 113 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 833,00	177 833,00	68 174,00	43 860,00	24 314,00	0,00	109 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	po zmianach	18 052 121,56	8 938 841,56	6 721 129,33	4 424 999,82	2 296 129,51	237 500,00	1 900 212,23	0,00	80 000,00	9 113 280,00	9 113 280,00	9 113 280,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r.

Dochoady związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	229 586,93	9 990,00	239 576,93
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	9 990,00	20 890,00
855	85501	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	10 900,00	9 990,00	20 890,00
			Rodzina	1 144 348,70	111 352,00	1 255 700,70
			Świadczenie wychowawcze	523 500,00	107 088,00	630 588,00
		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	523 500,00	107 088,00	630 588,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 800,00	4 264,00	9 064,00
		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	4 800,00	4 264,00	9 064,00
Razem:				1 438 104,98	121 342,00	1 559 446,98

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228	4170	Pomoc społeczna	229 586,93	9 990,00	239 576,93
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	9 990,00	20 890,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 990,00	20 890,00
855	85501	3110	Rodzina	1 144 348,70	111 352,00	1 255 700,70
			Świadczenie wychowawcze	523 500,00	107 088,00	630 588,00
			Świadczenia społeczne	519 050,00	107 088,00	626 138,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 800,00	4 264,00	9 064,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 264,00	9 064,00
Razem:				1 438 104,98	121 342,00	1 559 446,98

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2022 dokonano w związku z decyzjami Nr WFB.I.3120.3.30.2022 i WFB.I.3120.3.31.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających plan dotacji celowych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 19 980,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji WFB.3120.3.30.2022 dokonuje się zwiększenia o kwotę 86 439,00 zł planu dotacji w dz. 855 - Rodzina w rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i rozdz. 85513 o kwotę 4 264,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie upoważnienia nadanego Burmistrzowi Miasta Uchwałą Nr XXXIX-209/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r. zwiększeniu ulega plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 2 571,00 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy


BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski