

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lutego 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX-260/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 15 maja 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 24 maja 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **12 670 859,42 zł** na kwotę **12 688 604,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące z kwoty **12 670 859,42 zł** na kwotę **12 688 604,42 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **9 836 054,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **25 223 882,36 zł**, na kwotę **25 241 627,36 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **12 665 254,36 zł**, na kwotę **12 682 999,36 zł** z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 636 249,97 zł**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **3 944 869,91 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **335 000,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 420 711,02 zł** na kwotę **1 438 456,02 zł**,
 - obsługa długu w wysokości **150 000,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **178 423,46 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **12 558 628,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulegają dochody i wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta.

§ 4. 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 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r.

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	108 395,00	0,00	17 745,00	126 140,00
			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	108 395,00	0,00	17 745,00	126 140,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 395,00	0,00	17 745,00	126 140,00
				12 670 859,42	0,00	17 745,00	12 688 604,42
				153 988,56	0,00	0,00	153 988,56

		majątkowe	
		majątkowe razem:	majątkowe razem:
		9 836 054,00	0,00
		0,00	0,00

Ogółem:	22 506 913,42	0,00	17 745,00	22 524 658,42
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	153 988,56	0,00	0,00	153 988,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 761 838,88	2 761 838,88	2 286 843,00	434 995,88	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 765 838,88	2 765 838,88	2 286 843,00	438 995,88	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	745 249,13	540 249,13	464 374,00	75 875,13	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-52 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	689 249,13	689 249,13	412 374,00	276 875,13	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-272 323,00	-272 323,00	272 323,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	-52 000,00	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
80150			Realizacja zadań wynikających z umowy o świadczenie usług edukacyjnych i opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych	przed zmianą	220 323,00	220 323,00	220 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	75 145,00	75 145,00	75 145,00	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
				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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 145,00	127 145,00	127 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				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	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	12 865 254,36	12 865 254,36	6 636 249,97	3 944 869,91	3 335 000,00	1 420 711,02	178 423,46	0,00	150 000,00	12 586 628,00	12 586 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-52 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 745,00	86 745,00	52 000,00	17 000,00	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	12 882 999,36	12 882 999,36	6 636 249,97	3 944 869,91	3 335 000,00	1 438 456,02	178 423,46	0,00	150 000,00	12 586 628,00	12 586 628,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r.
Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 395,00	17 745,00	126 140,00
	75495		Pozostała działalność	108 395,00	17 745,00	126 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 395,00	17 745,00	126 140,00

Razem:				108 395,00	17 745,00	126 140,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 395,00	17 745,00	126 140,00
	75495		Pozostała działalność	108 395,00	17 745,00	126 140,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 395,00	17 745,00	126 140,00

Razem:				108 395,00	17 745,00	126 140,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------


 BURMISTRZ
 mgr inż. Przemysław Jankowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2023 dokonano na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.100.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 17 745,00 zł.

Dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszeniu ulega plan na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zwiększeniu natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 2 500,00 zł.

Dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł ulega plan wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (§ 4300), zwiększeniu o 500,00 zł ulega plan wydatków na różne opłaty i składki (§ 4430).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - na zapłatę za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przeznaczona jest kwota 17 745,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w związku z koniecznością zapłaty faktury za usługę renowacji parkietu drewnianego w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Zjazd 5 dokonuje się zwiększenia planu w § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 14 000,00 zł poprzez zmniejszenie planów wydatków w § 4260 w rozdz. 80101 o kwotę 10 000,00 zł i § 4430 o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80104, § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 52 000,00 zł przeznaczając ją na zwiększenie planów w rozdziale 80150 w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i 4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla zapewnienia prawidłowego ich wykonania planów wydatków budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski