

**ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 18 lipca 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 ze zm.) art. 257 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 lipca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **22 660 550,86 zł** na kwotę **22 660 823,86 zł**, w tym:
 - dochody bieżące z kwoty **12 824 496,86 zł** na kwotę **12 824 769,86 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 836 054,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **25 377 519,80 zł** na kwotę **25 377 792,80 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **12 763 971,80 zł** na kwotę **12 764 244,80 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 590 660,10 zł**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **4 049 275,62 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **335 000,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 460 612,62 zł** na kwotę **1 460 885,62 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 **12 613 548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulegają dochody i wydatki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu 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 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	401 700,00	0,00	273,00	401 973,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 300,00	0,00	273,00	151 573,00
			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	0,00	0,00	273,00	273,00
bieżące razem:				12 824 496,86	0,00	273,00	12 824 769,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				9 836 054,00	0,00	0,00	9 836 054,00
			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
Ogółem:				22 660 550,86	0,00	273,00	22 660 823,86
			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. *Piżemysław Janowski*

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania budżetowe	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki 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,	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										17	18	19	
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	5 887 189,26	3 812 289,26	3 812 289,26	589 275,72	589 275,72	200 000,00	23 000,00	153 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 920,00	2 054 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 701,66	-57 701,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 701,66	57 701,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	5 887 189,26	3 812 289,26	3 432 989,70	2 846 002,98	589 275,72	200 000,00	23 000,00	153 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 920,00	2 054 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 701,66	-57 701,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 701,66	57 701,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011			Pozostałe działalności	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	23 998,56	23 998,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 758,66	-20 758,66	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 588,26	57 588,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,40	113,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 943,00	-18 943,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	1 207 429,00	1 207 429,00	838 729,00	641 339,00	197 350,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasługi okresowe, belowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				przed zmianą	151 300,00	151 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia imiennie nadliczane	Wynagrodzenia związane z realizacją ich stałych lub stałochronnych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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
				273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 377 519,00	12 763 971,00	10 639 935,72	6 590 660,10	4 049 275,62	335 000,00	1 460 512,62	178 423,46	0,00	150 000,00	12 613 546,00	12 613 546,00	0,00	0,00	0,00
				-57 701,66	-57 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 974,66	57 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	57 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 377 792,00	12 764 244,80	10 639 935,72	6 590 660,10	4 049 275,62	335 000,00	1 460 885,62	178 423,46	0,00	150 000,00	12 613 546,00	12 613 546,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r.
Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	273,00	273,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	273,00	273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	273,00
Razem:				165 646,44	273,00	165 919,44


BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
652				0,00	273,00	273,00
	85214		Pomoc społeczna Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	273,00	273,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	273,00
Razem:				165 646,44	273,00	165 919,44

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski



UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023r. dokonuje się na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.136.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przekazania środków Funduszu Pomocy w wysokości 273,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Dokonuje się urealnienia planu wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z aneksem do umowy programu Erasmus+.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski