

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie . art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz § 14 ust. 2 i 5 Uchwały Nr LXV/417/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7172 ze zm.), zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr LXV/417/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 90.896.581,08 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.689.742,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.206.839,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100.393.097,91 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.091.961,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32.301.136,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

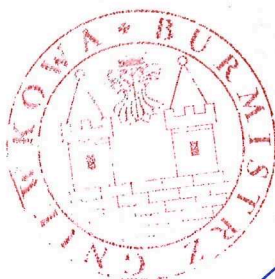
3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.061.535,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 5 i nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



BURMISTRZ

Adam Straszynski
Adam Straszynski

Plan dochodów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2023
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	572 755,13	1 052,52	573 807,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 368,72	1 052,52	149 421,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123,88	1 052,52	2 176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 866,00	136 564,00	1 132 430,00
	75495		Pozostała działalność	671 050,00	136 564,00	807 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 050,00	136 564,00	807 614,00
852			Pomoc społeczna	2 554 662,00	21 590,00	2 576 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	20 657,00	150 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 657,00	20 657,00
855			Rodzina	4 972 276,00	4 924,00	4 977 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	980,00	2 665,00
		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	1 685,00	980,00	2 665,00
			Pozostała działalność	18 791,00	3 944,00	22 735,00
	85595		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 791,00	3 944,00	22 735,00
		2100				

Razem:				90 732 450,56	164 130,52	90 896 581,08
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2023
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 457 351,68	1 052,52	7 458 414,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 011,81	1 052,52	307 064,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,40	81,42	489,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	971,10	1 493,10
	75095		Pozostała działalność	356 429,47	0,00	356 429,47
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750 395,58	136 564,00	1 886 959,58
	75495		Pozostała działalność	679 050,00	136 564,00	815 614,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	670 650,00	136 500,00	807 150,00
801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	47,21	391,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	16,79	72,79
			Oświata i wychowanie	29 241 862,61	0,00	29 241 862,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 178 026,88	-636 200,00	18 541 826,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	-2 800,00	297 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 104,00	-53 000,00	1 804 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 324,00	-6 400,00	265 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 240,00	-1 000,00	46 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 599,00	-1 800,00	33 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	3 660,00	160 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-600,00	14 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 160,00	9 740,00	28 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 886 667,00	-584 000,00	7 302 667,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 839,50	300,00	1 018 139,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 430,00	-429,00	21 001,00
80117		4260	Zakup energii	10 000,00	300,00	10 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 973,00	429,00	509 402,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 008 240,00	-34 700,00	973 540,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	-5 000,00	102 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	-700,00	15 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	-29 000,00	391 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 739,00	635 900,00	1 590 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	2 800,00	21 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 339,00	53 000,00	224 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 946,00	6 400,00	30 346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	-300,00	2 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 964,00	574 000,00	1 310 964,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 681,00	34 700,00	88 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	700,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 881,00	29 000,00	73 881,00
852		Pomoc społeczna	7 073 435,36	21 590,00	7 095 025,36
85203		Ośrodki wsparcia	983 726,00	0,00	983 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	-1 000,00	58 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 915,00	20 657,00	555 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	20 657,00	318 857,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 913,00	933,00	171 846,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	933,00	1 733,00
855		Rodzina	5 927 828,00	4 924,00	5 932 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	980,00	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	980,00	2 665,00
85595		Pozostała działalność	18 791,00	3 944,00	22 735,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 244,00	3 829,00	22 073,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	95,00	552,00

900	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	20,00	110,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 087 310,56	0,00	11 087 310,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 100,28	0,00	101 100,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,28	10 000,00	57 800,28
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-10 000,00	41 500,00
926		Kultura fizyczna	6 501 280,31	0,00	6 501 280,31
92601		Obiekty sportowe	6 236 561,31	0,00	6 236 561,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 000,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 318,67	-4 000,00	79 318,67
Razem:			100 228 967,39	164 130,52	100 393 097,91

BURMISTRZ
mgr Adam Strusiński

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2023
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 817 485,00	980,00	4 818 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	980,00	2 665,00
	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	1 685,00	980,00	2 665,00
Razem:				7 060 555,18	980,00	7 061 535,18

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 98/2023
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 583,00	0,00	1 130 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	983 726,00	0,00	983 726,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	-1 000,00	58 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	4 817 485,00	980,00	4 818 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	980,00	2 665,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	980,00	2 665,00
			Razem:	7 060 555,18	980,00	7 061 535,18

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Anna Słocimska

UZASADNIENIE

DOCHODY zwiększenie o 164.130,52 zł:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 1.052,52 zł z tego :

- o kwotę 81,42 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
 - o kwotę 971,10 na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 06.06.2023 r.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 136.564,00 zł z tego:

- o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 06.06.2023 r.;
- o kwotę 136.500,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.100.2023 z dnia 06.06.2023 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się dochody o kwotę 20.657,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dn. 31.05.2023 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się dochody w kwocie 933,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

zwiększa się dochody o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dn. 23.05.2023 r.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się dochody własne o kwotę 3.944,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

WYDATKI zwiększenie o 164.130,52 zł:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 1.052,52 zł z tego :

- o kwotę 81,42 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
 - o kwotę 971,10 na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 06.06.2023 r.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 136.564,00 zł z tego:

- o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 06.06.2023 r.;
- o kwotę 136.500,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.100.2023 z dnia 06.06.2023 r.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

dokonuje się zmian między paragrafami 4710 i 4790 na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych na kwotę 300,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.660,00 zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, składek społecznych i FP, zakupu książek i pomocy dydaktycznych, zakupu usług remontowych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, składek na PPK oraz wynagrodzeń nauczycieli na łączną kwotę 639.560,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dokonuje się zmian między paragrafami 4120 i 4790 na kwotę 429,00 zł. Zmiany dotyczą środków z dotacji przedszkolnej. Zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale 80117 Szkoły Branżowe I Stopnia

zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 34.700,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 636.200,00 zł a zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 34.700,00zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

dokonuje się zmian między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się wydatki własne o kwotę 20.657,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dn. 31.05.2023 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się wydatki w kwocie 933,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dn. 23.05.2023 r.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 3.944,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

dokonuje się zmian między paragrafami na kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w m. Szadłowice.

Burmistrz
mgr Adam Straszynski