

**ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 30 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 91.471.076,90 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.984.786,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.486.290,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100.967.593,73 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.407.840,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32.559.753,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

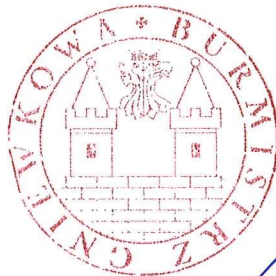
3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.230.693,78 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 110/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 272 646,00	59 824,00	21 332 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 612,00	59 824,00	404 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 612,00	59 824,00	344 436,00
801			Oświata i wychowanie	4 009 726,32	139 656,60	4 149 382,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 656,60	139 656,60
852		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	0,00	139 656,60	139 656,60
			Pomoc społeczna	2 584 720,51	39 247,00	2 623 967,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 425,51	5 914,00	296 339,51
855		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	46 857,00	5 914,00	52 771,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 180,00	33 333,00	138 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	33 333,00	133 333,00
855			Rodzina	4 977 200,00	23 588,00	5 000 788,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	23 588,00	103 888,00
		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	80 300,00	23 588,00	103 888,00
Razem:				91 208 761,30	262 315,60	91 471 076,90

BeSTia

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Straszewski

Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 458 414,20	0,00	7 458 414,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 064,33	1 000,00	308 064,33
		4260	Zakup energii	63 897,00	2 000,00	65 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 614,84	-1 000,00	19 614,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 472 316,07	10 000,00	5 482 316,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 124,68	22 000,00	383 124,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 189,78	-10 000,00	231 189,78
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 121,58	-5 000,00	52 121,58
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	-5 000,00	148 800,00
	75095		Pozostała działalność	356 429,47	-1 000,00	355 429,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 859,58	0,00	1 870 859,58
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 050 745,58	0,00	1 050 745,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 692,93	-2 000,00	156 692,93
			Oświata i wychowanie	29 256 862,61	199 480,60	29 456 343,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 561 826,88	59 524,00	18 621 350,88
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,65	-229,71	932,94
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,15	-43,29	127,86
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908,29	-322,17	5 586,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 937,00	-11 500,00	210 437,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	595,17	595,17
		4260	Zakup energii	486 966,00	15 000,00	501 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 027,00	1 500,00	9 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 560,00	-5 000,00	155 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 347,00	56 474,00	280 821,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 365,00	1 800,00	54 165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 289,58	1 250,00	12 539,58
80104		Przedszkola	4 275 620,00	300,00	4 275 920,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 656,60	139 656,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 382,69	1 382,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 273,91	138 273,91
852		Pomoc społeczna	7 103 493,87	39 247,00	7 142 740,87
85202		Domy pomocy społecznej	969 895,51	33 333,00	1 003 228,51
	3110	Świadczenia społeczne	969 895,51	33 333,00	1 003 228,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 098 137,00	5 914,00	2 104 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 165,00	5 826,00	71 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00	88,00	38 780,00
85295		Pozostała działalność	648 823,00	0,00	648 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 375,00	-202,00	24 173,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	202,00	7 402,00
855		Rodzina	5 932 752,00	23 588,00	5 956 340,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 076,00	0,00	4 919 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	-70 000,00	4 330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 275,00	70 000,00	313 275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	23 588,00	103 888,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00	23 588,00	103 888,00
Razem:			100 705 278,13	262 315,60	100 967 593,73

BURMISTRZ
mgr Adam Świątek

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 110/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 656,60	139 656,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 656,60	139 656,60
852		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	0,00	139 656,60	139 656,60
	85219		Pomoc społeczna	1 130 583,00	5 914,00	1 136 497,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	46 857,00	5 914,00	52 771,00
	85513	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	46 857,00	5 914,00	52 771,00
			Rodzina	4 818 465,00	23 588,00	4 842 053,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	23 588,00	103 888,00
		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	80 300,00	23 588,00	103 888,00
Razem:				7 061 535,18	169 158,60	7 230 693,78

Burmistrz
[Podpis]
mgr Adam Straszewski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 110/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	146 244,84	0,00	146 244,84
			Urzędy wojewódzkie	146 244,84	0,00	146 244,84
		4260	Zakup energii	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 614,84	-1 000,00	14 614,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 656,60	139 656,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 656,60	139 656,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 382,69	1 382,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 273,91	138 273,91
852			Pomoc społeczna	1 130 583,00	5 914,00	1 136 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 857,00	5 914,00	52 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 165,00	5 826,00	51 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	88,00	780,00
855			Rodzina	4 818 465,00	23 588,00	4 842 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 500,00	0,00	4 735 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	-70 000,00	4 330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 075,00	70 000,00	291 075,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	23 588,00	103 888,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00	23 588,00	103 888,00
			Razem:	7 061 535,18	169 158,60	7 230 693,78

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Kozłowski

UZASADNIENIE

DOCHODY zwiększenie o 262.315,60 zł:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się planowane dochody o kwotę 59.824,00 zł. Dochody dotyczą **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30.06.2023r. zwiększa się plan dotacji §2010 o kwotę 139.656,60 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 5.914,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dn. 23.06.2023 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się dochody własne o kwotę 33.333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dn. 15.06.2023 r.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się dochody o kwotę 23.588,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dn. 28.06.2023 r.

WYDATKI zwiększenie o 262.315,60 zł:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4260 i 4300 o kwotę 1.000,00 zł na zadania zlecone i zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się plan wydatków łącznie o 12.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 22.000,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja

zmniejsza się plan wydatków łącznie o 10.000,00 zł na zakup materiałów i zakup usług.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 59.524,00,00zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

Dokonyje się zmian między paragrafami na łączną kwotę 16.500,00 zł (§ 4210 i 4300 zmniejszenie łącznie o 16.500,00 zł, oraz § 4260 i 4280 zwiększenie łącznie o 16.500,00 zł.

Dokonyje się przesunięć między paragrafami programu English Teaching realizowanego jest przez Szkołę Podstawową w Murzynie na łączną kwotę 595,17 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 300,00zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30.06.2023r. zwiększa się plan wydatków na zakup książek i pomocy dydaktycznych i zakup materiałów i wyposażenia na łączną o kwotę 139.656,60 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 33 333,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 5.914,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dn. 23.06.2023 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się wydatki własne o kwotę 33 333,00 zł – środki z dotacji, a zmniejsza się wkład własny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dn. 15.06.2023 r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

dokonyje się przesunięć o kwotę 202,00 zł według potrzeb jednostki. Wydatki dotyczą Uniwersytetu III Wieku.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne....

dokonyje się przesunięć wydatków zleconych o kwotę 70.000,00 zł ze świadczeń społecznych na składki od ubezpieczeń społecznych dla świadczeniobiorców.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 23.588,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dn. 28.06.2023 r.

Burmistrz
Adam Szostkowski
mgr Adam Szostkowski