

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok.

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024r. poz. 609 ze zm.) art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r. zmienionej Zarządzeniem nr 7/2024 z dnia 09 lutego 2024r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 lutego 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LVIII-327/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX-337/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2024 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r, zmienionej Uchwałą nr LX-381/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. , zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 kwietnia 2024r.,zmienionej Uchwałą Nr II-14/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 maja 2024r., zmienionej Uchwałą Nr IV-19/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 11 czerwca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **24 923 179,06 zł** na kwotę **24 936 726,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty **12 968 865,63 zł** na kwotę **12 982 412,63 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **11 954 313,43 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **29 718 005,02 zł** na kwotę **29 731 552,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **14 475 714,20 zł** na kwotę **14 489 261,20 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **8 612 689,60 zł** na kwotę **8 622 036,60 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **3 998 128,09 zł** na kwotę **4 002 328,09 zł**,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **157 000,00 zł**,
- obsługa długu w wysokości **170 000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 406 704,02 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **131 192,49 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **15 242 290,82 zł**.

§ 2. Zmianie ulegają dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Zmianie ulegają dochody i wydatki rachunku wydzielonego - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

§ 5. 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
Beata Podlewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024r.

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							
600			Transport i łączność	2 106 846,27	0,00	1 500,00	2 108 346,27
			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
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 967,00	0,00	10 359,00	79 326,00
			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
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00
			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
758			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	0,00	10 359,00	10 359,00
			Różne rozliczenia	2 582 518,00	0,00	1 688,00	2 584 206,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 442,00	0,00	1 688,00	20 130,00
			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	18 442,00	0,00	1 688,00	20 130,00

	bleżące razem:	12 968 865,63	0,00	13 547,00	12 982 412,63
	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	96 392,50	0,00	0,00	96 392,50

majątkowe					
	majątkowe razem:	11 954 313,43	0,00	0,00	11 954 313,43
	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	109 388,14	0,00	0,00	109 388,14

	Ogółem:	24 923 179,06	0,00	13 547,00	24 936 726,06
	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	205 780,64	0,00	0,00	205 780,64

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	60 234,00	60 234,00	0,00	60 234,00	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
			zwiększenie	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 922,00	61 922,00	61 922,00	61 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 718 005,02	14 475 714,20	12 610 817,69	8 612 689,60	3 998 128,09	157 009,00	1 406 754,02	131 192,49	0,00	170 000,00	15 242 290,82	15 242 290,82	84 100,00	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
			zwiększenie	13 547,00	13 547,00	13 547,00	9 247,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 731 552,02	14 489 261,20	12 624 364,69	8 622 036,60	4 002 328,09	157 009,00	1 406 754,02	131 192,49	0,00	170 000,00	15 242 290,82	15 242 290,82	84 100,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
			Lokalne transporty zbiorowe	0,00	1 500,00	1 500,00
751	75109	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	1 500,00	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 367,00	10 359,00	79 326,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 359,00	10 359,00
		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	0,00	10 359,00	10 359,00
Razem:				1 218 900,62	11 859,00	1 230 759,62

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004	4210	Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00		
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00		
751	75100	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 967,00	10 359,00	79 326,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 359,00	10 359,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 659,00	7 659,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		
			Razem:			1 218 900,62	11 859,00	1 230 759,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024r
 Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 442,00	1 688,00	20 130,00
	75834		Różne rozliczenia finansowe	18 442,00	1 688,00	20 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 442,00	1 688,00	20 130,00
Razem:				18 442,00	1 688,00	20 130,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 36/2024

Burmistrza miasta Nieszawa

z dnia 21 czerwca 2024r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 442,00	1 688,00	20 130,00
	80101		Szkoły Podstawowe	18 442,00	1 688,00	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 442,00	1 688,00	20 130,00
Razem:				18 442,00	1 688,00	20 130,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok dokonano na podstawie:

- decyzji Nr WFB.I.3120.3.39.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększającego plan dotacji celowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024r. - wybory do Parlamentu Europejskiego.

- decyzji Nr DWŁ.801.7.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r. w wysokości 10 359,00 zł.

- pisma nr ST3.4752.7.2024,g Ministra Finansów w sprawie przyznania na miesiąc czerwiec 2024r. środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 688,00 zł.