

**ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 28 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **24 936 726,06 zł** na kwotę **24 939 028,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty **12 982 412,63 zł** na kwotę **12 984 714,63 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **11 954 313,43 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **29 731 552,02 zł** na kwotę **29 733 854,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **14 489 261,20 zł** na kwotę **14 491 563,20 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **8 622 036,60 zł** na kwotę **8 623 538,60 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **4 002 328,09 zł** na kwotę **4 002 38,09 zł**,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **157 000,00 zł**,

- obsługa długu w wysokości **170 000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 406 704,02 zł** na kwotę **1 407 504,02 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. 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 37/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	397 481,00	0,00	0,00	1 502,00	398 983,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 842,00	0,00	0,00	1 502,00	50 344,00
			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	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	48 842,00	0,00	0,00	1 502,00	50 344,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 326,00	0,00	0,00	800,00	80 126,00
			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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 748,00	0,00	0,00	800,00	22 548,00
			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	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	21 748,00	0,00	0,00	800,00	22 548,00
			bieżące razem:	12 982 412,63	0,00	0,00	2 302,00	12 984 714,63
			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	0,00	96 392,50
majątkowe								
			majątkowe razem:	11 954 313,43	0,00	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	0,00	109 388,14

Ogółem:		24 936 726,06	0,00	2 302,00	24 939 028,06
	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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2024r

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wypłyły z tytułu poręczek i gwarancji	obsługa długu	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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 765 554,74	3 619 454,74	2 874 946,00	744 508,74	15 000,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 767 056,74	3 620 956,74	2 876 448,00	744 508,74	15 000,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 740,34	138 740,34	129 176,00	9 564,34	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
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	140 242,34	140 242,34	130 678,00	9 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 862,00	101 862,00	101 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		3030	Różne wydatki na rzecz organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	zwiększenie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	103 364,00	103 364,00	103 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 326,00	79 326,00	79 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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	21 748,00	21 748,00	21 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 999 282,52	4 999 282,52	4 999 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 000,00	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	
				po zmianach	3 833 642,00	3 833 642,00	3 833 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	15 000,00	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	
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 731 552,02	14 489 261,20	12 624 364,69	8 622 036,60	4 002 328,09	157 000,00	1 406 704,02	131 192,49	0,00	170 000,00	15 242 290,82	15 242 290,82	84 100,00	0,00	0,00		
				17 302,00	16 502,00	1 502,00	15 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 733 854,02	14 491 563,20	12 625 866,69	8 633 536,60	4 002 328,09	157 000,00	1 407 504,02	131 192,49	0,00	170 000,00	15 242 290,82	15 242 290,82	84 100,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	48 842,00	1 502,00	50 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 842,00	1 502,00	50 344,00
		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	48 842,00	1 502,00	50 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 326,00	800,00	80 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 748,00	800,00	22 548,00
		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	21 748,00	800,00	22 548,00
Razem:				1 230 759,62	2 302,00	1 233 061,62

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 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
750	75011	4010	Administracja publiczna	48 542,00	1 502,00	50 044,00
			Urzędy wojewódzkie	48 842,00	1 502,00	50 344,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 842,00	1 502,00	50 344,00
751	75113	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	79 326,00	800,00	80 126,00
			Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	21 748,00	800,00	22 548,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 400,00	800,00	12 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 230 759,62	2 302,00	1 233 061,62
			Razem:			

Uzasadnienie

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

- decyzji Nr DWŁ.803.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w sprawie Przyznania dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. w wysokości 800,00 zł,

- decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowych w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 1 502,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.