

**ZARZĄDZENIE NR 56/2023
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 12 września 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 2023r. poz. 1270 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LI-280/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 sierpnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **23 998 867,06 zł** na kwotę **23 999 312,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące z kwoty **14 162 813,06 zł** na kwotę **14 163 258,06 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 **26 715 836,00 zł** na kwotę **26 716 281,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **13 110 968,00 zł** na kwotę **13 111 413,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 623 743,62 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **4 260 048,30 zł** na kwotę **4 260 207,30 zł**,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **372 000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 526 752,62 zł** na kwotę **1 527 038,62 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 **13 604 868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulegają dochody i wydatki związane z realizacją 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 Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta.

§ 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
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 355,00	0,00	159,00	11 514,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	159,00	159,00
			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	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	402 246,00	0,00	286,00	402 532,00
			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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 846,00	0,00	286,00	152 132,00
			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	546,00	0,00	286,00	832,00
bieżące razem:				14 162 813,06	0,00	445,00	14 163 258,06
majątkowe							
majątkowe razem:				9 836 054,00	0,00	0,00	9 836 054,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	23 998 867,06	0,00	445,00	23 999 312,06
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	153 988,56	0,00	0,00	153 988,56

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieśliście wniosków do sporządzenia planu budżetowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia emerytalnych świadczeń statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Doface na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 355,00	11 355,00	7 000,00	4 355,00	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
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	po zmianach	11 514,00	11 514,00	7 000,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 207 975,00	838 729,00	631 339,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	389 246,00	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
90001			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 208 261,00	838 729,00	631 339,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	389 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 846,00	151 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 190 778,49	1 692 620,49	65 659,54	1 626 960,95	1 626 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 158,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	po zmianach	1 405 164,03	1 692 620,49	65 659,54	1 626 960,95	1 626 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 158,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 405 164,03	1 420 006,03	142 006,03	142 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 158,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 142,41	23 142,41	0,00	23 142,41	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				26 716 281,00	13 110 965,00	10 883 791,92	6 623 743,62	4 260 048,30	372 000,00	1 526 752,62	178 823,46	0,00	150 000,00	13 604 868,00	13 604 868,00	0,00	0,00	0,00	
				3 445,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 716 281,00	13 111 413,00	10 883 950,92	6 623 743,62	4 260 207,30	372 000,00	1 527 038,62	178 823,46	0,00	150 000,00	13 604 868,00	13 604 868,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janikowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 355,00	159,00	11 514,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
Razem:				973 558,56	159,00	973 717,56

BURMISTRZ

mgr inż. Bogumił Jankowski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 355,00	159,00	11 514,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
			Razem:	973 558,56	159,00	973 717,56

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.
 Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	546,00	286,00	832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546,00	286,00	832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546,00	286,00	832,00

Razem:	179 438,81	286,00	179 724,81
---------------	------------	--------	------------

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	546,00	286,00	832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546,00	286,00	832,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	546,00	286,00	832,00

Razem:	179 438,81	286,00	179 724,81
---------------	------------	--------	------------

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2023 dokonuje się na podstawie:

- decyzji Nr DWŁ.805.3.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie 159,00 zł,

- decyzji Nr WFB.I.3121.2.173.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przyznającej środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 286,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dla zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski