

ZARZĄDZENIE NR 1551/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), oraz paragrafu 14 uchwały Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 455), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r., Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 1459/23 z 26 stycznia 2023 r., Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 1486/23 z dnia 03 marca 2023 r., Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **5 290,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **227.779.105,40 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **203.008.105,40 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20.400.256,78-zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **1.825.053,62 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **24.771.000,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **5 290,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **243.087.105,40 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **188.647.105,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85.803.288,93-zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54.440.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-23	dzień:28-04-23	Ogółem
750			Administracja publiczna	623 367,88	623 432,62	64,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 367,88	590 432,62	64,74
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 067,88	1 132,62	64,74
855			Rodzina	18 542 716,00	18 547 942,00	5 226,00
	85595		Pozostała działalność	124 892,00	130 118,00	5 226,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	124 892,00	130 118,00	5 226,00
Razem				227 773 814,66	227 779 105,40	5 290,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-23	dzień:28-04-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	694 300,00	694 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00	238 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	-10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	16 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	16 470 461,81	16 470 526,55	64,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 367,88	590 432,62	64,74
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,88	1 132,62	64,74
801			Oświata i wychowanie	73 678 487,00	73 678 487,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 537 748,00	39 537 748,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 200,00	348 250,00	55 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000,00	1 902 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 200,00	740 900,00	-57 300,00
855			Rodzina	22 410 016,00	22 415 242,00	5 226,00
	85595		Pozostała działalność	124 892,00	130 118,00	5 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 226,86	126 300,65	5 073,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,14	1 959,35	152,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 831 000,00	42 831 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	287 500,00	287 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	20 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 000,00	-5 000,00
Razem				243 081 814,66	243 087 105,40	5 290,74

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	1 132,62	x
				4370	x	1 132,62
				razem	1 132,62	1 132,62
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	1 143 052,00	x
				3280	x	220 000,00
				4370	x	922 460,00
				4740	x	536,84
				4850	x	55,16
razem	1 143 052,00	1 143 052,00				
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	534 580,00	
				801	80101	4750
				4850	x	77 242,00
		801	80104	2340	x	18 186,00
				4750	x	28 583,00
				4850	x	5 571,00
		801	80113	4350	x	8 870,00
		razem	534 580,00	534 580,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	2 359,00	x
				3290	x	2 359,00
				razem	2 359,00	2 359,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	534,00	x
				3290	x	534,00
				razem	534,00	534,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	5 016,00	
				3290	x	5 016,00
				razem	5 016,00	5 016,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	8 262,00	x
				3290	x	8 100,00
				4740	x	162,00
				razem	8 262,00	8 262,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	130 118,00	x
				3290	x	126 300,65
				4350	x	1 959,35
				4370	x	1 858,00
				razem	130 118,00	130 118,00
suma					1 825 053,62	1 825 053,62

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w kwocie (+) **64,74 zł** (rozd. 75011).
2. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **5 226,- zł** (rozd. 85595).
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację zadań zgodnie z wskazanym przeznaczeniem.

PLAN WYDATKÓW

W planie wydatków poza wprowadzanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W rozdziale (71012) dokonuje się przeniesienia kwoty **10 000,-zł** między paragrafami powyższa zmiana podyktowana jest wzrostem opłat sądowych w związku z ujawnieniem dużej ilości zmian w księgach wieczystych.
2. W ramach rozdziału (80101) dokonuje się przeniesienia kwoty **57 300,- zł** z § 4300 na § 4170 kwoty **55 050,- zł** oraz na § 4210 kwoty **2 250,- zł** w związku z realizacją projektu „Umiem pływać” oraz projektu „Korekcyjne zajęcia sportowe”.
3. W rozdziale (90013) schronisko dla zwierząt dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami kwoty **8 000,-zł** w związku z zakupem karmy dla przebywających w schronisku zwierząt.