

**ZARZĄDZENIE NR 1924/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 519/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r., poz. 532), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 519/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 531/24 z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1797/24 z 25 stycznia 2024 r., Nr 1817/24 z 20 lutego 2024 r., Nr 1824/24 z 01 marca 2024 r., Nr 1869/24 z 28 marca 2024 r., 1877/24 z 10 kwietnia 2024 r., Nr 1895/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **614,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **264 463 507,49 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **250 777 767,49 zł** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 170 555,23 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **2 390 480,26 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **13 685 740,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **614,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **275 663 507,49 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **219 018 507,49 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **106 724 544,43 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **56 645 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 5 w budżecie zmniejsza się o **61 900,00 zł** rezerwę ogólną po zmianie wynosi **188 100,00 zł**.

8. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych 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 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1924/24 z dnia 06 maja 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	769 678,21	614,05	770 292,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 678,21	614,05	750 292,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883,21	614,05	1 497,26
Razem:				264 462 893,44	614,05	264 463 507,49

Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Burmistrza Świecia Nr 1924/24 z dnia 06 maja 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 257 762,18	10 614,05	19 268 376,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 678,21	614,05	750 292,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	536,84	379,92	916,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,51	195,69	485,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,86	38,44	95,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 429 000,00	10 000,00	13 439 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	830 000,00	-61 900,00	768 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-61 900,00	738 100,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	-61 900,00	738 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 119 566,00	0,00	42 119 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	-30 000,00	2 440 000,00
926			Kultura fizyczna	12 375 000,00	51 900,00	12 426 900,00
	92601		Obiekty sportowe	8 855 000,00	51 900,00	8 906 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-10 000,00	78 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	36 900,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00	-5 000,00	4 569 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				275 662 893,44	614,05	275 663 507,49

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1924/24 z dnia 06 maja 2024 roku
zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**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**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	1 497,26	x
				4370	x	916,76
				4740	x	485,20
				4850	x	95,30
				razem		1 497,26
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	1 549 216,00	x
				3280	x	505 000,00
				4370	x	1 043 560,00
				4740	x	548,31
				4850	x	107,69
				razem		1 549 216,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	559 518,00	
		801	80101	4750	x	415 328,00
				4850	x	80 991,00
		801	80104	2340	x	9 271,00
				4750	x	33 448,00
				4850	x	6 525,00
		801	80113	4350	x	13 955,00
				razem		559 518,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	126 822,00	x
				3290	x	126 822,00
				razem		126 822,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	x	x
				3290	x	x
				razem		-
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	7 030,00	
				3290	x	7 030,00
				razem		7 030,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	4 590,00	x
				3290	x	4 500,00
				4370	x	90,00
				razem		4 590,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	141 807,00	x
				3290	x	137 677,00
				4350	x	x
				4370	x	4 130,00
				razem		141 807,00
suma					2 390 480,26	2 390 480,26

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1924/24 z dnia 06 maja 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki o (+) **614,05 zł** (rozd. 75011) na nadanie numeru pesel, zarządzanie statusem UKR oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

PLAN WYDATKÓW

Wszystkie środki wprowadza się w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** dokonuje się przeniesienia kwoty 30 000,00 zł między paragrafami na prace remontowe, w zakresie utrzymania małej architektury zgodnie z odpowiednim paragrafem klasyfikacji budżetowej.
2. W ramach rozdziału **92601 – Obiekty sportowe** dokonuje się przeniesienia kwoty 15 000,00 zł na paragraf 4260 na energię elektryczną w związku z przeliczeniem kosztów na podstawie bieżących rachunków.
3. Po otrzymaniu Wyroku Sądowego w sprawie dotyczącej wykonania remontu niecki basenu w Parku Wodnym w Świeciu przeznaczona się rezerwa ogólna w wysokości (-) 61 900,00 zł (rozd. 75818) za prace naprawcze wraz z odsetkami 51 900,00 zł oraz za koszty zastępstwa procesowego i sądowego kwota 10 000,00 zł.