

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)¹

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/323/2022 Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023 zmienionej Uchwałami Rady Gminy nr LVII/325/2023 z dn. 31.01.2023r., Nr LVIII/334/2023 z dnia 13.03.2023r., Nr LIX/336/2023 z dn. 28.03.2023r., Nr LX/352/2023 z dn. 25.04.2023r., Nr LXI/360/2023 z dn. 30.05.2023r., Nr LXII/363/2023 z dn. 20.06.2023r., LXIII/368/2023 z dn.07.07.2023r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., Nr 15/2023 z dn. 24.02.2023r., Nr 21/2023 z dn. 17.03.2023r., Nr 23/2023 z dn. 31.03.2023 r., Nr 27/2023 z dn. 13.04.2023r., Nr 28/2023 z dn.26.04.2023r., Nr 33/2023 z dn. 28.04.2023r., Nr 34/2023 z dn. 18.05.2023r. Nr 35/2023 z dn.31.05.2023r., Nr 36/2023 z dn.12.06.2023r., Nr 41/2023 z dn. 26.06.2023r., Nr 42/2023 z dn. 30.06.2023r., Nr 46/2023 z dn.21.07.2023r, Nr 47/2023 z dn.31.07.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **40.771.922,51 zł** zastępuje się kwotą **41.102.498,51 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **31.122168,51 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9 980 330,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **52.857.504,43 zł** zastępuje się kwotą **53.188.080,43 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **30.312.009,29 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.876.071,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 1273,1407, 1641)

Uzasadnienie

1. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85513 kwotę 4.037,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.48.2023r. z dnia 04.08.2023 r.
2. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 kwotę 309.804,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.50.2023r. z dnia 14.08.2023 r.
3. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85595 kwotę 1.161,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na podstawie informacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10.08.2023r. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadanie realizowane przez GOPS.
4. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 75495 kwotę 1.680,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) na podstawie zapotrzebowania na środki z dnia 02.08.2023r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
5. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów w rozdz. 75814 kwotę 13.894,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie informacji do Ministerstwa Finansów znak: ST3.4752.10.2023g z dnia 21.08.2023r. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadanie realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy.
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dla działu 801. Zmiana nie powoduje zwiększenia planu finansowego jednostki.
7. Dokonuje się przesunięć w rozdz. 01044,75022,75023, pomiędzy paragrafami. Zmiana nie powoduje zwiększenia planu finansowego jednostki.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **41.102.498,51 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **53.188.080,43 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **12 085 581,92 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **11.925.290,35 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.095,19 zł**. z Funduszu Pomocy w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwota **62 123,01 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rosnąca Odporność oraz w kwocie **93.073,37 zł** z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Zmiana dochodów budżetowych
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 208,00	1 680,00	124 888,00
			Pozostała działalność	123 208,00	1 680,00	124 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 208,00	1 680,00	124 888,00
758	75814		Fund. Pomocowy Ukrainie	123 208,00	1 680,00	124 888,00
			Różne rozliczenia	9 210 985,12	13 894,00	9 224 879,12
			Różne rozliczenia finansowe	782 484,12	13 894,00	796 378,12
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 447,00	13 894,00	109 341,00
			Fund. Pomocowy Ukrainie	95 447,00	13 894,00	109 341,00
			Rodzina	1 244 491,00	315 002,00	1 559 493,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 900,00	309 804,00	1 513 704,00
		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	1 195 800,00	309 804,00	1 505 604,00
				1 195 800,00	309 804,00	1 505 604,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 815,00	4 037,00	31 852,00
			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	27 815,00	4 037,00	31 852,00
				27 815,00	4 037,00	31 852,00
85595	2100		Pozostała działalność	11 237,00	1 161,00	12 398,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 237,00	1 161,00	12 398,00
			Fund. Pomocowy Ukrainie	11 237,00	1 161,00	12 398,00
Razem:				40 771 922,51	330 576,00	41 102 498,51

BeSTia

WÓJTA
Marek Krzyżosił Gacurzecki

Strona 1 z 1

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2023 r.

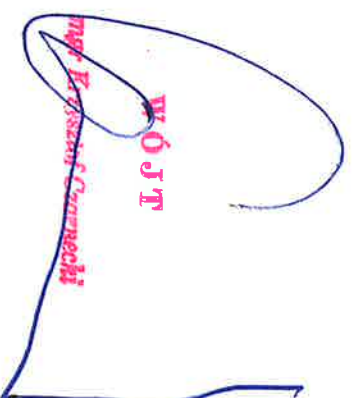
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	9 150 727,66	0,00	9 150 727,66
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 371 011,00	0,00	3 371 011,00
		4260	Zakup energii	860 000,00	-10 000,00	850 000,00
				860 000,00	-10 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	10 000,00	38 800,00
			28 800,00	10 000,00	38 800,00	
750	75022		Administracja publiczna	5 671 368,79	0,00	5 671 368,79
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 078,00	-3 000,00	241 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
				27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
				10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 100,00	3 000,00	5 172 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	-3 000,00	60 700,00
		63 700,00	-3 000,00	60 700,00		
	4260	Zakup energii	60 200,00	10 000,00	70 200,00	
			60 200,00	10 000,00	70 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	
			8 000,00	-3 000,00	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
			5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 725,00	1 680,00	172 405,00
			Pozostała działalność	168 225,00	1 680,00	169 905,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122 840,00	1 680,00	124 520,00
			122 840,00	1 680,00	124 520,00	
801	80101		Fund. Pomocowy Ukrainie UG	13 781 431,08	1 451,00	13 795 325,08
			Oświata i wychowanie	7 092 443,49	1 451,00	7 093 894,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 700,00	1 000,00	233 700,00

			2	00,00		1 000,00		233 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 800,00		5 359,00			894 159,00
			888 800,00		5 359,00			894 159,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 300,00		-5 359,00			56 941,00
			62 300,00		-5 359,00			56 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855 700,00		-28 558,00			827 142,00
			855 700,00		-28 558,00			827 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 644,00		-2 600,00			150 044,00
			132 860,00		-2 600,00			130 260,00
4260	Zakup energii		414 925,29		-5 119,00			409 806,29
			414 925,29		-5 119,00			409 806,29
4270	Zakup usług remontowych		67 000,00		3 000,00			70 000,00
			44 000,00		3 000,00			47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 540,00		-2 600,00			115 940,00
			118 540,00		-2 600,00			115 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 370,00		-1 800,00			5 570,00
			7 370,00		-1 800,00			5 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 320,00		5 578,00			181 898,00
			176 320,00		5 578,00			181 898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 849,00		4 000,00			5 849,00
			1 849,00		4 000,00			5 849,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 515,54		4 478,00			31 993,54
			26 410,35		4 478,00			30 888,35
4790	Fund.Pomocowy Ukrainie SP C Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 329 196,66		40 868,00			3 370 064,66
			3 329 196,66		40 868,00			3 370 064,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		272 000,00		-17 671,00			254 329,00
			272 000,00		-17 671,00			254 329,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 049,68		875,00			6 924,68
			5 156,00		875,00			6 031,00
80103	Fund.Pomocowy Ukrainie SP C		950 093,00		0,00			950 093,00
			35 200,00		2 500,00			37 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 200,00		2 500,00			37 700,00
			35 200,00		2 500,00			37 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 800,00		157,00			159 957,00
			159 800,00		157,00			159 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00		-157,00			12 843,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	-157,00	12 843,00
			30 500,00	6 151,00	36 651,00
			30 500,00	6 151,00	36 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	1 954,00	33 897,00
			31 943,00	1 954,00	33 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	-10 605,00	28 895,00
			39 500,00	-10 605,00	28 895,00
			39 500,00	-10 605,00	28 895,00
	80104	Przedszkola	2 912 837,97	8 541,00	2 921 378,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 065,13	2 353,54	9 418,67
		Fund .Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	7 065,13	2 353,54	9 418,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 460,65	6 000,00	37 460,65
		Fund .Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	31 460,65	6 000,00	37 460,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		Fund .Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 773,19	810,00	9 583,19
		Fund .Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	8 773,19	810,00	9 583,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 566,00	-2 122,54	443,46
		Fund .Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	2 566,00	-2 122,54	443,46
	80107	Świetlice szkolne	490 122,00	-3 197,00	486 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144,00	496,00	18 640,00
			18 144,00	496,00	18 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	-3 693,00	24 207,00
			27 900,00	-3 693,00	24 207,00
			27 900,00	-3 693,00	24 207,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 335,00	5 119,00	295 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-2 265,00	11 235,00
			13 500,00	-2 265,00	11 235,00
	4260	Zakup energii	37 881,00	5 119,00	43 000,00
			37 881,00	5 119,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 888,00	10 238,00
			8 350,00	1 888,00	10 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
			4 989,00	377,00	5 366,00
			4 989,00	377,00	5 366,00

80149		Realizacja zadań nagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 274,00	0,00	398 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	248,00	16 262,00
			16 014,00	248,00	16 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	50,00	1 150,00
			1 100,00	50,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 250,00	-298,00	276 952,00
			277 250,00	-298,00	276 952,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 211 400,34	0,00	1 211 400,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,00	250,00	49 942,00
			49 692,00	250,00	49 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 327,11	-3 605,00	168 722,11
			172 327,11	-3 605,00	168 722,11
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,00	293,00	37 155,00
			36 862,00	293,00	37 155,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	-2 938,00	53 562,00
			56 500,00	-2 938,00	53 562,00
80195		Pozostała działalność	246 732,00	1 980,00	248 712,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
			97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 212,00	6 000,00	90 212,00
			84 212,00	6 000,00	90 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 921,00	1 980,00	40 901,00
			38 921,00	1 980,00	40 901,00
855		Rodzina	1 392 948,00	315 002,00	1 707 950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 900,00	309 804,00	1 508 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 999,00	294 601,00	1 339 600,00
			1 044 999,00	294 601,00	1 339 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	8 508,00	34 508,00
			26 000,00	8 508,00	34 508,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 662,00	6 486,00	128 148,00
			121 662,00	6 486,00	128 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	209,00	846,00
			637,00	209,00	846,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 815,00	4 037,00	31 852,00
			27 815,00	4 037,00	31 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 815,00	4 037,00	31 852,00
			27 815,00	4 037,00	31 852,00
	85595	Pozostała działalność	11 237,00	1 161,00	12 398,00
			11 237,00	1 161,00	12 398,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 031,00	1 161,00	12 192,00
		Fund. Pomocowy Ukrainie GOPS	11 031,00	1 161,00	12 192,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 433,50	0,00	3 939 433,50
900					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-3 440,00	26 560,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 440,00	11 560,00
			15 000,00	-3 440,00	11 560,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000,00	3 440,00	593 440,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 440,00	13 440,00
	4300		10 000,00	3 440,00	13 440,00
			10 000,00	3 440,00	13 440,00
		Razem:	52 857 504,43	330 576,00	53 188 080,43



WÓJT

mgr J. Kozłowski Czarnycki