

ZARZĄDZENIE NR 238/2023
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przesunięcia środków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), §9 ust. 5 uchwały nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Żnina z dnia 20 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIV/608/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 67/2023 Burmistrza Żnina z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXVII/637/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Żnina z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Żnina z dnia 13 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 137/2023 Burmistrza Żnina z dnia 18 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXXV/660/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 177/2023 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXXIX/664/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 189/2023 Burmistrza Żnina z dnia 12 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 215/2023 Burmistrza Żnina z dnia 20 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 226/2023 Burmistrza Żnina z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr XCIX/677/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 grudnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 228/2023 Burmistrza Żnina z dnia 12 grudnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr CI/707/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 131 824 927,33 zł na kwotę 131 828 472,65 zł.
W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 117 998 766,12 zł na kwotę 118 002 311,44 zł.
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 nie ulega zmianie wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i wynosi 17 892 134,68 zł.

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

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 142 152 191,70 zł na kwotę 142 155 737,02 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 127 769 891,60 zł na kwotę 127 773 436,92 zł.

6) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 10 327 264,37 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 154 687,93 zł,

- przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 172 576,44 zł.

7) Zmiany w planie finansowym dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 238/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu
Gminy Żnin na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	827 291,69	0,00	41,32	827 333,01
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 596,23	0,00	41,32	375 637,55
			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	629,23	0,00	41,32	670,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 841,63	0,00	3 504,00	252 345,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	248 841,63	0,00	3 504,00	252 345,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 823,00	0,00	3 504,00	249 327,00
bieżące razem:				117 998 766,12	0,00	3 545,32	118 002 311,44
			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	518 605,56	0,00	0,00	518 605,56

majątkowe					
majątkowe razem:		13 826 161,21	0,00	0,00	13 826 161,21
	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	6 999 999,85	0,00	0,00	6 999 999,85
Ogółem:		131 824 927,33	0,00	3 545,32	131 828 472,65
	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	7 518 605,41	0,00	0,00	7 518 605,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 238/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 602 481,39	41,32	14 602 522,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 596,23	41,32	375 637,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,23	41,32	670,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 106,07	3 504,00	730 610,07
	75495		Pozostała działalność	245 823,00	3 504,00	249 327,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 080,00	3 440,00	89 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00	64,00	1 152,00
855			Rodzina	15 524 777,40	0,00	15 524 777,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600 617,00	-7 200,00	13 593 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 889 405,00	7 229,00	11 896 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 023,00	-7 229,00	456 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	-7 200,00	17 090,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 723,00	7 200,00	376 923,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 723,00	7 200,00	376 923,00
			Razem:	142 152 191,70	3 545,32	142 155 737,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 238/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 640 101,00	0,00	13 640 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 365 061,00	0,00	13 365 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 889 405,00	7 229,00	11 896 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 691,00	-7 229,00	285 462,00
			Razem:	17 892 134,68	0,00	17 892 134,68

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 238/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	629,23	41,32	670,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	629,23	41,32	670,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629,23	41,32	670,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 823,00	3 504,00	249 327,00
	75495		Pozostała działalność	245 823,00	3 504,00	249 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 823,00	3 504,00	249 327,00
Razem:				765 748,75	3 545,32	769 294,07

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	629,23	41,32	670,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	629,23	41,32	670,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,23	41,32	670,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 823,00	3 504,00	249 327,00
	75495		Pozostała działalność	245 823,00	3 504,00	249 327,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 080,00	3 440,00	89 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00	64,00	1 152,00
Razem:				765 748,75	3 545,32	769 294,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 3 545,32 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 750 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zadanie związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych oraz z nadaniem numeru PESEL, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.301.2023 r. z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.300.2023 r. z dnia 22 grudnia 2023 r.

2.Dział 754 – do planu dochodów bieżących wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związane z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na koszty obsługi tego zadania, na podstawie pism Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.295.2023 r. z dnia 20 grudnia 2023 r. oraz nr WFB.V.1612.549.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI

1.Dział 750 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75011 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy opisane w części DOCHODY.

2.Dział 754 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75495 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,

3.Dział 855 – zmian dokonano na wnioski MOPS w Żninie i dotyczą przesunięcia środków na realizację zadań własnych pomiędzy rozdziałami 85502 i 85508 oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 85502 w zakresie zadań zleconych.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2023 rok wyraża się następującymi kwotami:

- planowane dochody budżetu - 131 828 472,65 zł,
- planowane wydatki budżetu - 142 155 737,02 zł,
- planowany deficyt budżetu - 10 327 264,37 zł.