

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bytów na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz § 16 Uchwały Nr LIV/488/2022 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia **21 grudnia 2022 r.** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2023 r, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Bytów na rok 2023 o kwotę **36.544,80 zł** (słownie: *trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 80/100*) oraz dokonuje się przeniesienia w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bytów na rok 2023 o kwotę **36.544,80 zł** (słownie: *trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 80/100*) oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2023 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 131.989.295,89 zł, w tym:

- bieżące – 115.071.295,89 zł
- majątkowe – 16.918.000,00 zł

WYDATKÓW – 155.234.624,89 zł, w tym:

- bieżące – 114.976.701,89 zł
- majątkowe – 40.257.923,00 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **5.150,00 zł** (słownie: *pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **5.150,00 zł** (słownie: *pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100*) oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Plan finansowy na zadania zlecone w 2023 roku po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 13.801.260,00 zł

WYDATKÓW – 13.801.260,00 zł

§ 7. Zwiększa się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 w wysokości **32.063,38 zł** (słownie: *trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote 38/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 92.863,38 zł

WYDATKÓW – 92.863,38 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla dodatku węglowego rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 868,58	31 394,80	342 263,38
	85395		Pozostała działalność	310 868,58	31 394,80	342 263,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 800,00	31 394,80	92 194,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 668,58	0,00	9 668,58
855			Rodzina	11 971 560,00	5 150,00	11 976 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 687 000,00	5 150,00	11 692 150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:				131 952 751,09	36 544,80	131 989 295,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 340 962,51	92,80	12 341 055,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	779 709,00	0,00	779 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 578,00	-65,11	526 512,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	65,11	28 765,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 370 394,00	92,80	10 370 486,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 717,00	92,80	6 679 809,80
801			Oświata i wychowanie	48 816 235,00	0,00	48 816 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 388 364,00	-7,00	29 388 357,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 937,00	-7,00	1 175 930,00
	80107		Świetlice szkolne	1 006 062,00	7,00	1 006 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	1,00	138 901,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 729,00	6,00	51 735,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 316,00	0,00	175 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 316,00	-5 246,00	88 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 478,00	5 246,00	83 724,00
851			Ochrona zdrowia	894 000,00	0,00	894 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 000,00	0,00	814 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	-1,00	1 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	540,00	57 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	3 360,00	48 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 223,00	-3 899,00	306 324,00
852			Pomoc społeczna	8 760 687,00	0,00	8 760 687,00
	85232		Centra integracji społecznej	881 750,00	0,00	881 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	1 835,00	31 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 835,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-199,00	24 801,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-25,00	2 375,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	224,00	3 024,00
	85295		Pozostała działalność	678 487,00	0,00	678 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	-1 500,00	20 140,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	1 500,00	10 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 793,58	31 302,00	401 095,58
	85395		Pozostała działalność	369 793,58	31 302,00	401 095,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 668,58	3 060,00	12 728,58
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 802,00	25 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-60,00	360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,56	-894,74	7 970,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	-105,26	937,74
		4307	Zakup usług pozostałych	25 589,48	894,74	26 484,22
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,52	105,26	3 115,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 500,00	7 500,00
855			Rodzina	13 940 150,00	5 150,00	13 945 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 687 000,00	5 150,00	11 692 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 000,00	5 000,00	9 855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	150,00	38 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 435 109,00	0,00	19 435 109,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 768 337,00	0,00	2 768 337,00
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	-3 813,00	1 351 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 813,00	3 813,00	742 626,00
Razem:				155 198 080,09	36 544,80	155 234 624,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 31.01.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 762 000,00	5 150,00	11 767 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	5 150,00	11 505 150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:				13 796 110,00	5 150,00	13 801 260,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	585 194,00	0,00	585 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 194,00	0,00	585 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	-65,11	378 934,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	65,11	23 065,11
855			Rodzina	11 762 000,00	5 150,00	11 767 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	5 150,00	11 505 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 000,00	5 000,00	9 855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	150,00	13 620,00
Razem:				13 796 110,00	5 150,00	13 801 260,00

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	853			668,58	
		85395		668,58	
			2950.04	668,58	
	853				668,58
		85395			668,58
			2950.01		668,58
Razem				668,58	668,58
Wypłata świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy* - zadanie 5	853			3 802,00	
		85395		3 802,00	
			2100.01	3 802,00	
	853				3 802,00
		85395			3 802,00
			3280.00		3 802,00
Razem				3 802,00	3 802,00
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853			22 000,00	
		85395			
			2100.06	22 000,00	
	853				22 000,00
		85395			
			3280		22 000,00
Razem				22 000,00	22 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - zadanie 22	853			20 000,00	
		85395		20 000,00	
			2100.08	20 000,00	
	853				20 000,00
		85395			20 000,00
			3290		20 000,00
Razem				20 000,00	20 000,00
Pomoc psychologiczna - art. 32 ustawy* - zadanie 23	853			15 000,00	
		85395		15 000,00	
			2100.16	15 000,00	
	853				15 000,00
		85395			15 000,00
			4840		12 450,00
					2 550,00
Razem				15 000,00	15 000,00
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			25 800,00	
		85395		25 800,00	
			2100.17	25 800,00	
	853				25 800,00
		85395			25 800,00
			3290		23 600,00
					200,00
					2 000,00
Razem				25 800,00	25 800,00
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			5 500,00	
		85395		5 500,00	
			2100.14	5 500,00	
	853				5 500,00
		85395			5 500,00
			4860		5 500,00
Razem				5 500,00	5 500,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853			92,80	
		85395		92,80	
			2100.20	92,80	
	750				92,80
		75023			92,80
			4010.06		92,80
Razem				92,80	92,80
Ogółem				92 863,38	92 863,38

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692).

Plan finansowy dla dodatku węglowego na rok 2023

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - "dodatek węglowy"				15 300,00	
				15 300,00	
			950	15 300,00	
	853				15 300,00
		85395			15 300,00
			2950.002		3 060,00
			3110.001		12 000,00
			4210.178		240,00
Razem				15 300,00	15 300,00
Ogółem				15 300,00	15 300,00