

ZARZĄDZENIE NR 186/2023
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bytów na rok 2023

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273), § 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 **411.390,00 zł** (słownie: *czterysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bytów na rok 2023 o **411.390,00 zł** (słownie: *czterysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100*) 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 – 141.581.580,59 zł, w tym:

- bieżące – 121.080.530,08 zł
- majątkowe – 20.501.050,51 zł

WYDATKÓW – 170.682.809,79 zł, w tym:

- bieżące – 121.442.924,83 zł
- majątkowe – 49.239.884,96 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **351.590,00 zł** (słownie: *trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **351.590,00 zł** (słownie: *trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100*) 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 – 14.745.334,69 zł

WYDATKÓW – 14.745.334,69 zł

§ 7. Zwiększa się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 w wysokości **59.800,00 zł** (słownie: *pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PRZYCHODÓW – 43.220,64 zł

DOCHODÓW – 2.892.059,61 zł

WYDATKÓW – 2.935.280,25 zł

§ 9. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł**.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 294 425,22	266 482,00	3 560 907,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 482,00	266 482,00
		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	0,00	266 482,00	266 482,00
852			Pomoc społeczna	4 204 883,72	83 808,00	4 288 691,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 575,52	83 808,00	1 308 383,52
		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	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 975,31	59 800,00	1 646 775,31
	85395		Pozostała działalność	1 586 975,31	59 800,00	1 646 775,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 104 447,62	59 800,00	1 164 247,62
855			Rodzina	11 995 608,00	1 300,00	11 996 908,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 310,00	1 300,00	4 610,00
		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	3 300,00	1 300,00	4 600,00
Razem:				141 170 190,59	411 390,00	141 581 580,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 336,69	0,00	1 274 336,69
	01095		Pozostała działalność	478 171,69	0,00	478 171,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,77	500,00	7 626,77
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 296,00	-2 500,00	14 796,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 018,09	50 000,00	150 018,09
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	100 018,09	50 000,00	150 018,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 015,00	50 000,00	75 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 485,00	0,00	4 080 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 018 530,00	0,00	3 018 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	231 902,00	481 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-231 902,00	648 098,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 255 487,86	266 482,00	51 521 969,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 482,00	266 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 639,09	2 639,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 842,91	263 842,91
851			Ochrona zdrowia	1 500 846,80	0,00	1 500 846,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 428 846,80	0,00	1 428 846,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 460,00	-2 000,00	96 460,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	2 000,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	9 389 589,72	83 808,00	9 473 397,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 575,52	83 808,00	1 308 383,52
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
	85295		Pozostała działalność	757 686,20	0,00	757 686,20

		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-1 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 658,00	1 600,00	42 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 561,63	59 800,00	1 802 361,63
	85395		Pozostała działalność	1 742 561,63	59 800,00	1 802 361,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	289 010,00	45 400,00	334 410,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 800,00	6 225,00	56 025,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 884,66	1 275,00	12 159,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 580,00	6 900,00	54 480,00
855			Rodzina	13 964 198,00	1 300,00	13 965 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	1 300,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 300,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 495 407,09	0,00	6 495 407,09
	92195		Pozostała działalność	824 712,00	0,00	824 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	-995,00	19 855,00
		4220	Zakup środków żywności	26 212,00	995,00	27 207,00
Razem:				170 271 419,79	411 390,00	170 682 809,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	266 482,00	266 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 482,00	266 482,00
		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	0,00	266 482,00	266 482,00
852			Pomoc społeczna	1 612 724,00	83 808,00	1 696 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
		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	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
855			Rodzina	11 776 048,00	1 300,00	11 777 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	1 300,00	4 600,00
		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	3 300,00	1 300,00	4 600,00
Razem:				14 393 744,69	351 590,00	14 745 334,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 186/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	266 482,00	266 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 482,00	266 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 639,09	2 639,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 842,91	263 842,91
852			Pomoc społeczna	1 612 724,00	83 808,00	1 696 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 224 575,00	83 808,00	1 308 383,00
855			Rodzina	11 776 048,00	1 300,00	11 777 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	1 300,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 300,00	4 600,00
Razem:				14 393 744,69	351 590,00	14 745 334,69

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	853				2 188,58	
		85395			2 188,58	
			2950.04		2 188,58	
	853					2 188,58
		85395				2 188,58
			2950.01			2 188,58
Razem					2 188,58	2 188,58
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - zadanie 1	853				18 000,00	
		85395			18 000,00	
			2100.02		18 000,00	
	853					18 000,00
		85395				18 000,00
			4260.03			1 165,00
			4370.02			16 835,00
RAZEM					18 000,00	18 000,00
Wypłata świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy* - zadanie 5	853				638 880,00	
		85395			638 880,00	
			2100.01		638 880,00	
	853					638 880,00
		85395				638 880,00
			3280.00			634 720,00
			4740.02			3 475,34
			4850.02			684,66
Razem					638 880,00	638 880,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie 6	750				1 671,41	
		75023			1 671,41	
			2100.09		1 671,41	
	750					1 671,41
		75023				1 671,41
			4740.00			1 397,03
			4850.00			274,38
Razem					1 671,41	1 671,41
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853				47 000,00	
		85395			47 000,00	
			2100.06		47 000,00	
	853					47 000,00
		85395				47 000,00
			3280			47 000,00
Razem					47 000,00	47 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - zadanie 22	853				33 000,00	
		85395			33 000,00	
			2100.08		33 000,00	
	853					33 000,00
		85395				33 000,00
			3290			32 500,00
			4350			500,00
Razem					33 000,00	33 000,00
Pomoc psychologiczna - art. 32 ustawy* - zadanie 23	853				67 500,00	
		85395			67 500,00	
			2100.16		67 500,00	
	853					67 500,00
		85395				67 500,00
			4840			56 025,00
			4850			11 475,00
Razem					67 500,00	67 500,00
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853				195 800,00	
		85395			195 800,00	
			2100.17		195 800,00	
	853					195 800,00
		85395				195 800,00
			3290			175 860,00
			4350			2 880,00
			4370			460,00
			4860			16 600,00
Razem					195 800,00	195 800,00
Zasilek okresowy - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853				98 000,00	
		85395			98 000,00	
			2100.12		98 000,00	
	853					98 000,00
		85395				98 000,00
			3290			98 000,00
Razem					98 000,00	98 000,00
Zasilek stały - art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy* - zadanie 29	853				29 950,00	
		85395			29 950,00	
			2100.13		29 950,00	
	853					29 950,00
		85395				29 950,00

			3290			27 270,00
			4860			2 680,00
	Razem				29 950,00	29 950,00
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853				35 200,00	
		85395			35 200,00	
			2100.14		35 200,00	
	853					35 200,00
		85395				35 200,00
			4860			35 200,00
	Razem				35 200,00	35 200,00
Stypendia i zasilki szkolne - zadanie 51	853				780,00	
		85395			780,00	
			2100.19		780,00	
	853					780,00
		85395				780,00
			3290			780,00
					780,00	780,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853				137,62	
		85395			137,62	
			2100.20		137,62	
	750					137,62
		75023				137,62
			4740.03			137,62
	Razem				137,62	137,62
Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art.. 2 ust. 1 ustawy*				43 220,64		
		950		43 220,64		
				43 220,64		
	758				1 723 952,00	
		75814			1 723 952,00	
			2100.00		1 723 952,00	
	801					1 767 172,64
		80195	2340.00			10 000,00
			2340.01			22 060,36
			2340.02			6 302,96
			2340.03			27 575,45
			2340.05			89 817,18
			2340.06			18 908,88
			2340.07			14 969,53
			2340.08			13 393,79
			2340.09			69 332,56
			4350.01			140 654,54
			4370.00			55 864,11
			4740.01			159 987,93
			4750.01			942 606,58
			4840.00			210,20
			4850.01			182 520,35
			4860.00			12 968,22
	Razem			43 220,64	1 723 952,00	1 767 172,64
	Ogółem			43 220,64	2 892 059,61	2 935 280,25

* 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).