

ZARZĄDZENIE NR 297/2023
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 8 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), § 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 **179.412,29 zł** (słownie: *sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 29/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bytów na rok 2023 o **179.412,29 zł** (słownie: *sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 29/100*) 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 – 155.994.378,56 zł, w tym:

- bieżące – 137.151.464,95 zł
- majątkowe – 18.842.913,61 zł

WYDATKÓW – 172.939.091,62 zł, w tym:

- bieżące – 127.697.329,66 zł
- majątkowe – 45.241.761,96 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **33.990,00 zł** (słownie: *trzydzieści trzy tysiące dziewięćset 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 **33.990,00 zł** (słownie: *trzydzieści trzy tysiące dziewięćset 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 – 18.024.340,77 zł

WYDATKÓW – 18.024.340,77 zł

§ 7. Zwiększa się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 w wysokości **145.422,29 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 29/100*) 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 – 4.844.603,26 zł

WYDATKÓW – 4.887.823,90 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 297/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	835 565,71	963,10	836 528,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 816,20	963,10	232 779,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 333,02	963,10	3 296,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 196 232,86	144 459,19	2 340 692,05
	85395		Pozostała działalność	2 196 232,86	144 459,19	2 340 692,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 712 115,17	144 459,19	1 856 574,36
855			Rodzina	14 590 616,00	33 990,00	14 624 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 212 056,00	33 990,00	14 246 046,00
		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	125 656,00	33 990,00	159 646,00
Razem:				155 814 966,27	179 412,29	155 994 378,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 297/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 307 442,08	982,29	13 308 424,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 949 052,26	982,29	10 950 034,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 115,70	821,04	2 936,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,84	161,25	541,09
801			Oświata i wychowanie	53 301 498,21	0,00	53 301 498,21
	80101		Szkoły podstawowe	29 270 861,10	313,39	29 271 174,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 278,00	-14 060,00	291 218,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	146 250,00	78 750,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 450,00	-5 052,35	3 804 397,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 005,00	23 760,00	659 765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 876,00	1 500,00	62 376,00
		4260	Zakup energii	1 073 377,89	80 000,00	1 153 377,89
		4270	Zakup usług remontowych	169 107,92	-6 000,00	163 107,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 737,00	-2 700,00	46 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 122,08	8 060,00	346 182,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	-700,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 796,00	-1 600,00	10 196,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 275,00	-1 260,00	119 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	-2 300,00	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 382,64	-1 200,00	30 182,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 126 726,40	-156 884,26	15 969 842,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 076,81	0,00	1 112 076,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 375,00	7 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 197,00	-3 375,00	572 822,00
	80107		Świetlice szkolne	997 645,77	0,00	997 645,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	220,00	4 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	-220,00	652,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 016,00	0,00	176 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 461,00	1 943,00	94 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 555,00	-1 943,00	81 612,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 564 773,59	0,00	1 564 773,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 072,00	-1 125,00	674 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 507 944,24	0,00	2 507 944,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	4 500,00	29 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 156,52	-4 500,00	1 818 656,52
80195		Pozostała działalność	4 129 579,88	-313,39	4 129 266,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412 955,51	1 568,50	414 524,01
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 037,00	1 000,00	143 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 165,24	-313,39	321 851,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695 567,90	-1 568,50	1 693 999,40
851		Ochrona zdrowia	1 574 022,90	0,00	1 574 022,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 820,90	0,00	1 522 820,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 407,00	780,00	107 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 220,10	-780,00	395 440,10
852		Pomoc społeczna	9 775 146,97	0,00	9 775 146,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 763 441,46	1 980,00	2 765 421,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	1 980,00	46 910,00
	85295	Pozostała działalność	743 268,99	-1 980,00	741 288,99
	3110	Świadczenia społeczne	42 431,36	-2 000,00	40 431,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	-1 980,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 948,63	4 900,00	45 848,63
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	258,00	1 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 258,00	-3 158,00	29 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 864,99	144 440,00	2 483 304,99
	85395		Pozostała działalność	2 338 864,99	144 440,00	2 483 304,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 032 157,38	104 040,00	1 136 197,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	459 434,15	34 300,00	493 734,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 065,83	900,00	11 965,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91 743,27	5 200,00	96 943,27
855			Rodzina	16 669 328,00	33 990,00	16 703 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 212 056,00	33 990,00	14 246 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 323 676,00	33 000,00	12 356 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	990,00	35 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 470 393,09	0,00	6 470 393,09
	92195		Pozostała działalność	825 312,00	0,00	825 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,00	995,00	30 322,00
		4220	Zakup środków żywności	29 235,00	-995,00	28 240,00
Razem:				172 759 679,33	179 412,29	172 939 091,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 297/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 371 056,00	33 990,00	14 405 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 015 056,00	33 990,00	14 049 046,00
		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	125 656,00	33 990,00	159 646,00
Razem:				17 990 350,77	33 990,00	18 024 340,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 297/2023 Burmistrza Bytowa z dnia 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 371 056,00	33 990,00	14 405 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 015 056,00	33 990,00	14 049 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 323 676,00	33 000,00	12 356 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	990,00	10 180,00
Razem:				17 990 350,77	33 990,00	18 024 340,77

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
Odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy - MOPS	758				922,58	
		75814			922,58	
			0920.06		922,58	
	Razem				922,58	
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				1 089 774,65	
		85395			1 089 774,65	
			2100.01		1 089 774,65	
	853					1 089 774,65
		85395				1 089 774,65
			3280.00			1 084 000,00
			4740.02			4 824,06
			4850.02			950,59
Razem					1 089 774,65	1 089 774,65
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie 6	750				3 296,12	
		75023			3 296,12	
			2100.09		3 296,12	
	750					3 296,12
		75023				3 296,12
			4740.00			2 755,03
			4850.00			541,09
Razem					3 296,12	3 296,12
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853				52 000,00	
		85395			52 000,00	
			2100.06		52 000,00	
	853					52 197,38
		85395				52 197,38
			3280			52 197,38
Razem					52 000,00	52 197,38
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - zadanie 22	853				38 000,00	
		85395			38 000,00	
			2100.08		38 000,00	
	853					38 126,29
		85395				38 126,29
			3290			37 321,86
			4350			804,43
Razem					38 000,00	38 126,29
Pomoc psychologiczna - art. 32 ustawy* - zadanie 23	853				97 500,00	
		85395			97 500,00	
			2100.16		97 500,00	
	853					97 603,20
		85395				97 603,20
			4840			81 007,44
			4850			16 595,76
Razem					97 500,00	97 603,20
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853				345 400,00	
		85395			345 400,00	
			2100.17		345 400,00	
	853					345 624,84
		85395				345 624,84
			3290			304 517,88
			4350			7 196,40
			4370			1 061,75
			4860			32 848,81
Razem					345 400,00	345 624,84
Zasilek okresowy - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853				117 488,00	
		85395			117 488,00	
			2100.12		117 488,00	
	853					117 693,61
		85395				117 693,61
			3290			117 693,61
Razem					117 488,00	117 693,61
	853					34 950,00

Zasilek stały - art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy* - zadanie 29		85395			34 950,00	
			2100.13		34 950,00	
	853					35 006,30
		85395				35 006,30
			3290			31 819,81
			4860			3 186,49
Razem					34 950,00	35 006,30
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853				60 900,00	
		85395			60 900,00	
			2100.14		60 900,00	
	853					60 907,97
		85395				60 907,97
			4860			60 907,97
Razem					60 900,00	60 907,97
Stypendia i zasilki szkolne - zadanie 51	853				2 380,00	
		85395			2 380,00	
			2100.19		2 380,00	
	853					2 380,99
		85395				2 380,99
			3290			2 380,99
					2 380,00	2 380,99
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853				181,71	
		85395			181,71	
			2100.20		181,71	
	750					181,71
		75023				181,71
			4740.03			181,71
Razem					181,71	181,71
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - zadanie 53	801				29 436,62	
		80153			29 436,62	
			2100.21		29 436,62	
	801					29 436,62
		80153				29 436,62
			4350			29 436,62
Razem					29 436,62	29 436,62
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				2 952 185,00	
		75814			2 952 185,00	
			2100.00		2 952 185,00	
	801					2 995 405,64
		80195	2340.00			10 000,00
			2340.01			62 543,32
			2340.02			9 460,83
			2340.03			48 328,28
			2340.05			105 284,27
			2340.06			22 165,36
			2340.07			18 207,03
			2340.08			18 999,53
			2340.09			119 535,39
			4350.01			208 025,60
			4370.00			95 803,99
			4740.01			249 668,23
			4750.01			1 693 999,40
			4840.00			258,36
			4850.01			311 361,99
			4860.00			21 764,06
Razem				43 220,64	2 952 185,00	2 995 405,64
Ogółem				43 220,64	4 844 603,26	4 887 823,90

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717).