



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1264

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.70.2024 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szubin na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), w związku z § 12 pkt 2 i 4 uchwały nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku (Dz.Urząd.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 4.01.2024r., poz. 159) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 234 673,00 zł do kwoty 168 318 669,34 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 234 673,00 zł do kwoty 136 650 691,82 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 234 673,00 zł do kwoty 179 602 604,54 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234 673,00 zł do kwoty 136 216 225,98 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 7 - Wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 9 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami na 2024 rok- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.70.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 16 LUTEGO 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 503 349,55	30 000,00	20 533 349,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 000,00	30 000,00	429 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	402 515,00	3 964,00	406 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 515,00	3 964,00	368 479,00
		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	364 500,00	3 964,00	368 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	112 566,00	117 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 566,00	112 566,00
		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	112 566,00	112 566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 600,00	34 720,00	112 320,00
	75495		Pozostała działalność	77 600,00	34 720,00	112 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 600,00	34 720,00	112 320,00
758			Różne rozliczenia	51 789 590,00	34 515,00	51 824 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	34 515,00	154 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 515,00	34 515,00
852			Pomoc społeczna	3 001 366,00	9 243,00	3 010 609,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 256,00	456,00	521 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456,00	456,00	912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 200,00	8 775,00	636 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 400,00	8 775,00	546 175,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	13 702 038,00	9 665,00	13 711 703,00
	85595		Pozostała działalność	9 888,00	9 665,00	19 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 888,00	9 665,00	19 553,00
Razem:				168 083 996,34	234 673,00	168 318 669,34

WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.70.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 16 LUTEGO 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 111 539,62	30 000,00	29 141 539,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	30 000,00	835 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	24 400,00	829 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00
750			Administracja publiczna	17 748 736,89	3 964,00	17 752 700,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 501,63	3 964,00	793 465,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 311,00	3 313,27	582 624,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 179,00	569,55	91 748,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 846,00	81,18	13 927,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	112 566,00	117 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 566,00	112 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 850,00	39 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,00	10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 517,00	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 100,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 179,00	27 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	770,00	770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 493,25	34 720,00	447 213,25
	75495		Pozostała działalność	95 600,00	34 720,00	130 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 520,00	34 720,00	72 240,00
758			Różne rozliczenia	815 154,68	-27 460,02	787 694,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 763,38	-27 460,02	623 303,36
		4810	Rezerwy	397 070,18	-27 460,02	369 610,16
801			Oświata i wychowanie	56 944 412,00	34 515,00	56 978 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 852 643,00	4 073,85	28 856 716,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 369,00	-328,38	298 040,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 305 875,00	-5 627,22	14 300 247,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 618,00	10 029,45	1 264 647,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 108 622,00	-476,15	5 108 145,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 203,00	5 725,60	47 928,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 181,00	-6 201,75	163 979,25
	80107		Świetlice szkolne	1 539 612,00	-11 137,38	1 528 474,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 238,00	-11 137,38	79 100,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 777,00	7 539,68	2 786 316,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 077,00	7 539,68	139 616,68
	80195		Pozostała działalność	309 676,00	34 515,00	344 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 613,00	28 613,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 902,00	5 902,00
852			Pomoc społeczna	14 495 324,50	29 243,00	14 524 567,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 756,00	-27 544,00	711 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	738 300,00	-28 000,00	710 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	456,00	456,00	912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 178 556,00	8 775,00	4 187 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 721,00	8 775,00	2 817 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 420,50	28 000,00	668 420,50
		3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	28 000,00	668 200,00
	85295		Pozostała działalność	412 226,00	20 012,00	432 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 544,00	19 012,00	251 556,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 314,07	0,02	9 314,09
	85395		Pozostała działalność	9 314,07	0,02	9 314,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 757,25	0,02	2 757,27
855			Rodzina	17 223 995,81	9 665,00	17 233 660,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 731 813,00	0,00	13 731 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 289 986,00	-180,00	11 289 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 661,00	-1 000,00	45 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
85595		Pozostała działalność	10 866,81	9 665,00	20 531,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 832,00	7 900,00	15 732,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	100,00	223,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	137,00	301,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,00	1 528,00	3 297,00
926		Kultura fizyczna	2 303 294,35	7 460,00	2 310 754,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 525 729,84	7 460,00	1 533 189,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 960,00	14 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 400,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 697,84	2 500,00	120 197,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	10 600,00
Razem:			179 367 931,54	234 673,00	179 602 604,54

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.70.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 16 LUTEGO 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	364 500,00	3 964,00	368 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 500,00	3 964,00	368 464,00
		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	364 500,00	3 964,00	368 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	112 566,00	117 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 566,00	112 566,00
		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	112 566,00	112 566,00
852			Pomoc społeczna	547 300,00	12,00	547 312,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				14 257 796,00	146 542,00	14 404 338,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.70.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 16 LUTEGO 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 400,00	24 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00
750			Administracja publiczna	364 500,00	3 964,00	368 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 500,00	3 964,00	368 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 664,00	3 313,27	307 977,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 372,00	569,55	52 941,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 464,00	81,18	7 545,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	112 566,00	117 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 566,00	112 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 850,00	39 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,00	10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 517,00	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 100,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 179,00	27 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	770,00	770,00
852			Pomoc społeczna	547 300,00	12,00	547 312,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	13 339 000,00	0,00	13 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 113 600,00	0,00	13 113 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 289 986,00	-180,00	11 289 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
			Razem:	14 257 796,00	146 542,00	14 404 338,00

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST
ustawami na 2024 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie § 0690 – wpływy z różnych opłat 884 zł

II. dział 852 – pomoc społeczna

- rozdział 85228- usługi opiekuńcze § 0830 – wpływy z usług 38.000 zł

III. dział 855 – rodzina

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) 5.000 zł

§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 82.300 zł

Razem 126.184 zł