

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 5 Uchwały Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIX/432/2023 z dnia 31 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **80.820.277,92 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.307.459,92 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 20.512.818,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 20.110.618,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **85.948.277,92 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.188.008,92 zł.

2) wydatki majątkowe – 22.760.269,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 51.845.813,30 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.383.678,67 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.462.134,63 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.196.129,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.766,62 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.760.269,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **693.066,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.128.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **934.000,00 zł**,

2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 8 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok ” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 446,00	0,00	16,00	37 462,00
			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	37 446,00	0,00	16,00	37 462,00
			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	28 616,00	0,00	16,00	28 632,00
758			Różne rozliczenia	24 328 042,38	0,00	25,55	24 328 067,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 177,38	0,00	25,55	312 202,93
			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
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303 977,38	0,00	25,55	304 002,93
			Pomoc społeczna	2 463 115,00	0,00	102 207,00	2 565 322,00
			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	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	0,00	2 207,00	206 707,00
			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	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		209 384,00	100 000,00	309 384,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 000,00	100 000,00	309 000,00
	855		Rodzina	0,00	6 234 742,00	778,00	6 235 520,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 335,00	778,00	2 113,00
			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	0,00	1 335,00	778,00	2 113,00
			bieżące razem:	0,00	60 204 433,37	103 026,55	60 307 459,92
			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	61 589,00	0,00	61 589,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	0,00	20 512 818,00	0,00	20 512 818,00
			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	2 242 829,00	0,00	2 242 829,00
			Ogółem:	0,00	80 717 251,37	103 026,55	80 820 277,92
			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	2 304 418,00	0,00	2 304 418,00

BURMISTRZ

.....
Włodzisław Kuszeński
 Włodzisław Kuszeński

SKAMIEŃSKIE GÓRY
Włodzisław Kuszeński
 Włodzisław Kuszeński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji uchwały budżetowej	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	swadczenia w ramach umów o świadczenie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym:	z tego:				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
750			Administracja publiczna	7 328 288,08	6 653 088,08	1 555 341,08	5 297 747,00	-178,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Pozostała działalność	7 328 288,08	6 653 088,08	1 555 163,08	5 297 747,00	-178,00	0,00	281 200,00	178,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację zadań publicznych w ramach Programu Operacyjnego Podywersalność (pomoc techniczna)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 316,00	290 316,00	193 976,00	9 100,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 332,00	290 332,00	193 992,00	9 100,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	440 316,00	290 316,00	193 976,00	9 100,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 332,00	290 332,00	193 992,00	9 100,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	23 512 994,93	23 512 994,93	23 512 994,93	23 512 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 512 816,93	23 512 816,93	23 512 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	23 512 994,93	23 512 994,93	23 512 994,93	23 512 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 512 816,93	23 512 816,93	23 512 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	60004		0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60014		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75095		0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
		2339	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2310		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
RAZEM			0,00	90 178,00	40 178,00	0,00	0,00	40 178,00	50 000,00

BURMISTRZ


Waldemar Kuszeuński

SKARBNIK GROMADY

Anna Krawiec

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/01008/2830						25 200,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			30 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	600/60014/6300	-	-	50 000,00		-	-
4	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339			178,00			
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754/75412/6230						150 000,00

6	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wiecibork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	20 000,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wieciborku	921/92109/2480	1 506 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wieciborku	921/92116/2480	648 100,00	-	-	-	-	-

14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	-	12 500,00
15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	-	214 000,00
	RAZEM		2 154 100,00	0,00	90 178,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARNIK GMINY

mgr Alina Król

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.392,00
	75495		Pozostała działalność	25.392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.392,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.392,00
	75495		Pozostała działalność	25.392,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	25.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00

ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ZAKWATEROWANYM W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,78
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,78

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,30

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	2.113,00
	85595		Pozostała działalność	2.113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.113,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	2.113,00
	85595		Pozostała działalność	2.113,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	384,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	94.211,00
	80195		Pozostała działalność	94.211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.211,00
758			Różne rozliczenia	92,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92,93
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	92,93

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	94.303,93
	80195		Pozostała działalność	94.303,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.247,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.056,00

ZADANIE: WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBĘ

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.640,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.640,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.207,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.207,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.207,00

BURMISTRZ

m. Włodzisław Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kozłowska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 778,00 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 16,00 zł,
 - pomoc w formie zasiłku okresowego (pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30) w rozdziale 85214 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290) o kwotę 2.207,00 zł.Jednocześnie do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok przyjmuje się w rozdziale 75814 §0920 naliczone od 01.04.2023 r. do 31.05.2023 r. w rachunku odsetki bankowe w łącznej kwocie 25,55 zł i przeznacza się na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80101 §4750).
3. Wprowadza się do realizacji kolejny etap zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków z budżetu UE. Na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem zabezpiecza się środki w kwocie 178,00 zł (§2339). Powyższe zmiany wynikają z aneksu do umowy dotacyjnej. Na ten cel przesuwa się środki z rozdziału 75095 §4300.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałami 85153 a 85154 o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji zadania Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85214 §3110 a:
 - rozdziałem 85202 §4330 o kwotę 18.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczenia w czerwcu 2023 r. w domach pomocy społecznej dwóch nowych osób,
 - rozdziałem 85228 §4330 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osoby z Gminy Więcbork świadczonych według miejsca jej pobytu na terenie gminy Żnin.
6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4260 a §4300 o kwotę 6.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki na tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.
7. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 85504, w części dotyczącej wspierania rodziny, pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 60,00 zł celem zakupu publikacji do wykorzystania przez asystentów rodziny.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4170 a §4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług koszenia obszarów zielonych na terenie Gm. Więcbork.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4300 a §4510 o kwotę 580,00 zł celem zapewnienia środków na dzierżawę od PGW Wody Polskie działki nr 277 w Śmiłowie oraz działki nr 57/2 w Lubczy (plaża przy Jeziorze Więcborskim i jeziorze w Lubczy).

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Waldemar Kuszeński

mgr Anna K...