

**ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024**  
**BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork 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 poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 6 Uchwały Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024, zmienionej

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **85.821.722,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 66.490.113,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 19.331.609,00 zł., w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 18.679.609,00 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **89.021.722,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 65.378.051,50 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 23.643.670,50 zł.
  3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
    - 1) wydatki jednostek budżetowych – 53.404.005,50 zł.
      - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.904.343,43 zł.
      - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.499.662,07 zł.
    - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.868.700,00 zł.
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.305.346,00 zł.
    - 4) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
      4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
        - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.643.670,50 zł.
        5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

**III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.450.000,00 zł**,

2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.750.000,00 zł**.

**IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**VIII.** w załączniku nr 12 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok ” wprowadza się zmiany zgodne 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 0050.15.2024  
Burmistrza Więcborka  
z dnia 13 lutego 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
801			Oświata i wychowanie	718 400,00	0,00	10 634,00	729 034,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 634,00	10 634,00	
			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	10 634,00	10 634,00	
852			Pomoc społeczna	2 614 500,00	0,00	1 212,00	2 615 712,00	
			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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00	
			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	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00	
	85295		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	12,00	76 112,00	
			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	

	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	0,00	12,00	6 112,00
		<b>bieżące razem</b>	<b>66 478 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 846,00</b>	<b>66 490 113,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem</b>	<b>19 331 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 609,00</b>
		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	107 673,00	0,00	0,00	107 673,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>85 809 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 846,00</b>	<b>85 821 722,00</b>
		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	107 673,00	0,00	0,00	107 673,00

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszeński*

SKARBNIK GMINY  
*Coner Alina KPiK*



85202	Dwuty pomocy społecznej	po zmianach przed zmianą	8 928 302,00 1 404 020,00	8 928 302,00 1 404 020,00	7 275 792,00 1 404 020,00	5 089 715,00 0,00	2 186 077,00 1 404 020,00	8 300,00 0,00	1 644 010,00 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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 434 320,00	1 434 320,00	1 434 320,00	0,00	1 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmianą	0,00 1 404 020,00	0,00 1 404 020,00	1 404 020,00 1 434 320,00	0,00 0,00	1 404 020,00 1 434 320,00	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 0,00	0,00 0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 434 320,00	1 434 320,00	1 434 320,00	0,00	1 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 434 320,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasługi okresowe, selowe i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	163 760,00	163 760,00	8 020,00	1 600,00	6 420,00	8 500,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Procedura ubalności	po zmianach	163 772,00	163 772,00	8 032,00	1 600,00	6 432,00	8 500,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	89 009 976,00	85 366 206,50	53 363 059,50	35 933 709,43	17 469 350,07	2 968 706,00	8 334 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 646,00	49 646,00	48 446,00	10 634,00	37 912,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 021 722,00	65 378 051,50	53 404 005,50	35 944 343,43	17 499 662,07	2 968 706,00	8 305 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:						800 000,00	23 643 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								800 000,00	23 643 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBU  
M. A. A. A.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2024  
Burmistrza Więcborka  
z dnia 13 lutego 2024 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 800,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 362 812,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>8 537 208,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8 537 220,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Król*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 lutego 2024 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 800,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 362 812,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	12,00	6 112,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 537 208,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8 537 220,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszeuski*

SKARBNIA GMINY  
*Anna Krosik*



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.15.2024  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 13 lutego 2024 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok**

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

<b>Plan finansowy dochodów na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.416,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.416,00
<b>Plan finansowy wydatków na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.416,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

**ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE**

<b>Plan finansowy dochodów na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.400,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00
<b>Plan finansowy wydatków na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.400,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00

**ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>4.833,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.833,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>4.833,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00

### ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.634,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10.634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.634,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.634,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10.634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.034,00

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kaszewski*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Krzak*

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85295 na kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
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:
  - 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 1.200,00 zł,
  - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4750 i §4850) o kwotę 16.106,00 zł,
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 70005 pomiędzy §4400 a §4260 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85214 §3110 a rozdziałem 85202 §4330 o kwotę 30.300,00 zł w związku ze potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczenia w lutym br. kolejnej osoby w domu pomocy społecznej.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Waldemar Kuszewski*

**WZANOWY GMIETY**  
  
*Alina Kruk*