

**ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024**  
**BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 17 czerwca 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 2024 poz. 609 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 marca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXII/493/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXIII/503/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.45.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 09 maja 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr II/15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.57.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **93.047.576,33 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 73.309.840,33 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 19.737.736,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.085.736,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **96.247.576,33 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 72.017.460,83 zł.

2) wydatki majątkowe – 24.230.115,50 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 59.260.123,88 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.109.531,25 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.150.592,63 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.908.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000.076,95 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48.560,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.230.115,50 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 159.900,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **208.460,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

**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.

§ 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 0050.64.2024  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 17 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 541,26	0,00		921,83	1 210 463,09
			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
	01095		Pozostała działalność	1 209 541,26			921,83	1 210 463,09
			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
		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	1 199 541,26	0,00		921,83	1 200 463,09
852			Pomoc społeczna	3 070 460,31	0,00		4 726,00	3 075 186,31
			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	37 483,00	0,00		0,00	37 483,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 262,00	0,00		4 726,00	1 294 988,00
			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
		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	1 290 062,00	0,00		4 726,00	1 294 788,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>73 304 192,50</b>	<b>0,00</b>		<b>5 647,83</b>	<b>73 309 840,33</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	37 483,00	0,00		0,00	37 483,00
			<b>majątkowe</b>					

majątkowe razem		19 737 736,00	0,00	0,00	19 737 736,00
	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	209 373,00	0,00	0,00	209 373,00
<b>Ogółem:</b>		<b>93 041 928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 647,83</b>	<b>93 047 576,33</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	246 856,00	0,00	0,00	246 856,00

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krulik*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.64.2024  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe						Z tego:						Z tego:			Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	410	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 246 241,26	1 246 241,26	1 246 241,26	1 228 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	921,83	921,83	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	1 247 163,09	1 247 163,09	1 247 163,09	1 228 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 211 241,26	1 211 241,26	1 211 241,26	1 193 967,66	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	921,83	921,83	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	
			po zmianach	1 212 163,09	1 212 163,09	1 212 163,09	1 193 967,66	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	
			4210	Zadanie programowe i wyposazenie	przed zmianą	5 556,81	5 556,81	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	0,00	0,00
zwiększenie	18,07	18,07			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	5 574,88	5 574,88			1 176 020,85	1 176 020,85	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		
przed zmianą	1 176 020,85	1 176 020,85			1 176 020,85	1 176 020,85	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	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	903,76	903,76			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	1 176 924,61	1 176 924,61			1 176 924,61	1 176 924,61	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą			9 675 660,31	9 675 660,31	7 627 485,36	5 131 289,26	2 496 196,10	1 891 111,95	8 500,00	1 991 114,95	48 560,00	48 560,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	9 680 386,31	9 680 386,31	7 632 211,36	5 136 015,26	2 496 196,10	1 891 114,95	8 500,00	1 991 114,95	48 560,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 310 062,00	1 310 062,00	1 309 062,00	998 190,00	310 872,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	1 314 788,00	1 314 788,00	1 309 062,00	998 190,00	310 872,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Obsługa wsparcia	przed zmianą	708 618,09	708 618,09	708 618,09	708 618,09	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	0,00	0,00	
zwiększenie	3 949,19			3 949,19	3 949,19	3 949,19	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	712 567,28			712 567,28	712 567,28	712 567,28	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			
przed zmianą	141 737,10			141 737,10	141 737,10	141 737,10	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	0,00	0,00			
zwiększenie	680,05			680,05	680,05	680,05	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	142 417,15			142 417,15	142 417,15	142 417,15	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	18 460,52	18 460,52	18 460,52	18 460,52	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	96,76	96,76	96,76	96,76	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 0050.64.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 199 541,26</b>	<b>921,83</b>	<b>1 200 463,09</b>
			Pozostała działalność	1 199 541,26	921,83	1 200 463,09
852	85203	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	1 199 541,26	921,83	1 200 463,09
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 727 784,31</b>	<b>4 726,00</b>	<b>1 732 510,31</b>
		Ośrodki wsparcia	1 290 062,00	4 726,00	1 294 788,00	
		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	1 290 062,00	4 726,00	1 294 788,00	
<b>Razem:</b>				10 383 371,12	5 647,83	10 389 018,95

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

KAKIŃNIK GMINY  
mgr Alina Kruk



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.64.2024  
Burmistrza Więcborka  
z dnia 17 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 199 541,26</b>	<b>921,83</b>	<b>1 200 463,09</b>
			Pozostała działalność	1 199 541,26	921,83	1 200 463,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,81	18,07	1 574,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 176 020,85	903,76	1 176 924,61
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 727 784,31</b>	<b>4 726,00</b>	<b>1 732 510,31</b>
			Ośrodki wsparcia	1 290 062,00	4 726,00	1 294 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 618,09	3 949,19	712 567,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 737,10	680,05	142 417,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 460,52	96,76	18 557,28
			<b>Razem:</b>	<b>10 383 371,12</b>	<b>5 647,83</b>	<b>10 389 018,95</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**  
*Cyba*  
*mgr Alina Kruk*

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 921,83 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę za I okres płatniczy 2024 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4430.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 4.726,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4300 a §4170 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu usług koszenia terenów zielonych w Gm. Więcbork.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90095 pomiędzy §4210 a §4190 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach projektu ekologicznego finansowanego z WFOŚiGW w Toruniu pn.: „4U FOR YOU”.



**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Kruk*