

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2024
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.64.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 17 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/24/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **94.463.259,08 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 73.925.523,08 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 20.537.736,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.885.736,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.663.259,08 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 72.458.943,58 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 25.204.315,50 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 59.424.446,63 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38.562.894,25 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.861.552,38 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.924.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.113.236,95 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 196.560,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.204.315,50 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 **356.460,00 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 **1.660.000,00 zł**,
 - 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **90.000,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodnie 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 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 0050.67.2024
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

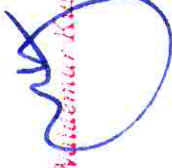
Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	376 441,39	0,00	2 516,00	378 957,39
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 825,39	0,00	2 516,00	343 341,39
			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	339 815,55	0,00	2 516,00	342 331,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 039,00	0,00	400,00	298 439,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 023,00	0,00	400,00	117 423,00
			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	117 023,00	0,00	400,00	117 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 712,00	0,00	7 360,00	17 072,00
			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	9 712,00	0,00	7 360,00	17 072,00

Ogółem:	94 226 234,33	0,00	237 024,75	94 463 259,08
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	394 856,00	0,00	0,00	394 856,00

BURMISTRZ

mgr *Włodzisław Kuczeński*



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.67.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	339 815,55	2 516,00	342 331,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 815,55	2 516,00	342 331,55
		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	339 815,55	2 516,00	342 331,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 039,00	400,00	298 439,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 023,00	400,00	117 423,00
		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	117 023,00	400,00	117 423,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 841,75	142 841,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 841,75	142 841,75
		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	142 841,75	142 841,75
			Razem:	10 389 018,95	145 757,75	10 534 776,70

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.67.2024
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	339 815,55	2 516,00	342 331,55
			Urzędy wojewódzkie	339 815,55	2 516,00	342 331,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 940,55	2 516,00	204 456,55
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 039,00	400,00	298 439,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 023,00	400,00	117 423,00
801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	400,00	68 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	142 841,75	142 841,75
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 841,75	142 841,75
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 427,50	141 427,50
852	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,25	1 414,25
			Pomoc społeczna	1 732 510,31	0,00	1 732 510,31
85228	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	0,00	81 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	75 830,00	2 610,00	78 440,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 670,00	-2 610,00	3 060,00
			Razem:	10 389 018,95	145 757,75	10 534 776,70

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.67.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 czerwca 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

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.072,00
	75495		Pozostała działalność	17.072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.072,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.072,00
	75495		Pozostała działalność	17.072,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.659,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.659,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	26.439,00
	85595		Pozostała działalność	26.439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.439,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	26.439,00
	85595		Pozostała działalność	26.439,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.716,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	78.938,00
	80195		Pozostała działalność	78.938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78.938,00
758			Różne rozliczenia	73,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73,54
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	73,54
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	79.011,54
	80195		Pozostała działalność	79.011,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.772,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.666,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,54

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.952,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.952,00

ZADANIE: NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE W URZĘDZIE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,84

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 2.516,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.803.8.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75113 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3030.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 80153 na kwotę 142.841,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4240 i §4300.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
5. 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:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4740, §4750 i §4850) o kwotę 13.907,00 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 (§3280) o kwotę 7.360,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85228 pomiędzy §4300 a §4170 o kwotę 2.610,00 zł, w części dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym, w związku z analizą bieżących potrzeb związanych z organizowaniem i świadczeniem usług.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski



