

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 kwietnia 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), 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. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **84.712.224,48 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 58.187.695,45 zł.
- 2) dochody majątkowe – 26.524.529,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 26.122.329,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **89.840.224,48 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 61.028.474,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 28.811.750,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 49.829,938,86 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.249.730,87 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.580.207,99 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.052.647,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.588,62 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.811.750,00 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 **692.888,62 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 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

IX. 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 6 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 0050.27.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 20 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00	240 000,00
			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
	71035		Cmentarze	119 000,00	0,00	120 000,00	239 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	120 000,00	122 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 687,00	0,00	26 000,00	1 341 687,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	186 620,00	0,00	19 000,00	205 620,00
			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	0,00	19 000,00	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 795,00	0,00	4 000,00	629 795,00
			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)	348 795,00	0,00	4 000,00	352 795,00

80104	Przedszkola		439 959,00	0,00	3 000,00	442 959,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	170 379,00	0,00	3 000,00	173 379,00
852	Pomoc społeczna		2 454 110,00	0,00	104,00	2 454 214,00
	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		209 280,00	0,00	104,00	209 384,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	280,00	0,00	104,00	384,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687 610,00	0,00	306,00	687 916,00
	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		60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
85395	Pozostała działalność		687 610,00	0,00	306,00	687 916,00
	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		60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	0,00	306,00	306,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
855	Rodzina		6 192 122,00	0,00	946,00	6 193 068,00
	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
85503	Karta Dużej Rodziny		1 020,00	0,00	679,00	1 699,00

		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	1 020,00	0,00	679,00	1 699,00
	85595	Pozostała działalność	801,00	0,00	267,00	1 068,00
		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	801,00	0,00	267,00	1 068,00
		bieżące razem:	57 977 339,48	0,00	210 356,00	58 187 695,48
		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	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	26 524 529,00	0,00	0,00	26 524 529,00
		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	2 242 829,00	0,00	0,00	2 242 829,00
		Ogółem:	84 501 868,48	0,00	210 356,00	84 712 224,48
		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	2 304 418,00	0,00	0,00	2 304 418,00

BUBMISTRZ SKALNIK GMINY

mgr Alina Król

mgr Waldemar Kyszczyński

80101	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	25 202 802,38	25 195 153,38	22 751 203,38	18 803 052,69	5 928 150,69	36 500,00	427 150,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
		po zmianach													
		przed zmianą	15 648 813,80	15 641 163,09	15 376 103,00	13 166 673,00	2 209 450,00	0,00	265 060,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 750,00	28 750,00	28 750,00	5 000,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 662 563,80	15 654 913,00	15 389 853,00	13 156 673,00	2 233 180,00	0,00	265 060,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	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
		zwiększenie	23 750,00	23 750,00	23 750,00	6,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 610,00	34 610,00	34 610,00	6,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 459 386,66	8 459 386,66	8 459 386,66	8 459 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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
		po zmianach	8 444 386,66	8 444 386,66	8 444 386,66	8 444 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 491 370,00	3 491 370,00	3 436 130,00	2 818 410,00	617 720,00	0,00	55 240,00	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
		zwiększenie	3 506 370,00	3 506 370,00	3 451 130,00	2 818 410,00	633 720,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	197 660,00	197 660,00	197 660,00	0,00	197 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 435 340,00	2 435 340,00	2 435 340,00	1 917 993,31	501 630,69	10 000,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 439 090,00	2 439 090,00	2 423 380,00	1 917 993,31	505 380,69	10 000,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	841 930,00	841 930,00	841 930,00	841 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
		zwiększenie	841 830,00	841 830,00	841 830,00	841 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 960,00	343 960,00	335 320,00	320 120,00	15 300,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	343 960,00	343 960,00	335 320,00	320 120,00	15 300,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	245 001,17	245 001,17	245 001,17	245 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	244 951,17	244 951,17	244 951,17	244 951,17	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
		zwiększenie	284 710,38	284 710,38	192 910,38	72 880,38	120 030,00	26 500,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach													
		przed zmianą													

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.27.2023
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				5 949 591,00	679,00	5 950 270,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 020,00	679,00	1 699,00
		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	1 020,00	679,00	1 699,00
			Razem:	7 499 730,00	679,00	7 500 409,00

BURMISTRZ

Włodzisław Kuszewski

SKARBNIK GMINY
Anna Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 273 821,00	0,00	1 273 821,00
			Ośrodki wsparcia	1 166 221,00	0,00	1 166 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 682,00	15 164,73	625 846,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 420,00	-7 270,28	37 149,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 295,00	44,00	126 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 595,00	-9 000,00	81 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 149,00	-5 000,00	50 149,00
		4260	Zakup energii	47 650,00	2 550,00	50 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 740,00	350,00	20 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 015,00	3 164,00	109 179,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	-2,45	2 117,55
855	85503		Rodzina	5 949 591,00	679,00	5 950 270,00
			Karta Dużej Rodziny	1 020,00	679,00	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	679,00	1 699,00
			Razem:	7 499 730,00	679,00	7 500 409,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

Waldemar Kuszeński
BURMISTRZ

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

BUDŻET 2023 r.								
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
710			122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

SKARBNIK GEMEY

Waldemar Kuszeński

Alicja Krzyk

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.27.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 kwietnia 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 OSOBĒ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.344,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	21.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,80
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,80

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	1.068,00
	85595		Pozostała działalność	1.068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.068,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	1.068,00
	85595		Pozostała działalność	1.068,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.036,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	57.313,00
	80195		Pozostała działalność	57.313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.313,00
758			Różne rozliczenia	67,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67,38
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	67,38
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	57.380,38
	80195		Pozostała działalność	57.380,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.067,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.313,00

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

BURMISTRZ SKRZYŃKI GMINY

 mgr Waldemar Kuszeński


 mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. określającego plan dotacji (§2020) w rozdz. 71035 na kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie. Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w §4300.
2. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdziałach:
 - 80101 o kwotę 19.000,00 zł,
 - 80103 o kwotę 4.000,00 zł,
 - 80104 o kwotę 3.000,00 złz przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Porytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w §4240. Dodatkowo plan wydatków na to zadanie zwiększony został o zaplanowany udział własny Gminy wynoszący 6.500,00 zł. Środki przesunięto z rozdziału 80195 §4240.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85415 na kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w §3260.
4. 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 posiłku dzieciom i młodzieży (pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30) w rozdziale 85230 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290) o kwotę 104,00 zł,
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 267,00 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy) w rozdziale 85395 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290, §4860) o kwotę 306,00 zł.
5. Dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 679,00 zł w związku z błędnym zmniejszeniem planu na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
6. W rozdziale 75085 i 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 2 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w §4040 i §4520, zmianą formy zatrudnienia (przesunięcie z §4170 na §4300) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zakup energii i usług remontowych.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

PRACOWNIK GMINY
mgr Alina Kruk