

**ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **67.454,78 zł.**

2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **56.571.736,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 48.875.064,67 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.696.672,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.294.672,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **67.454,78 zł.**

2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi **58.788.236,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 46.487.120,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.301.116,64 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.437.632,33 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.428.073,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.009.558,63 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.614.234,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 33.253,70 zł,

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.301.116,64 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.673.136,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **466.010,95 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.750.489,05 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” do Zarządzenia nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.” do Zarządzenia nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.” do Zarządzenia nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Zarządzenia nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 754 045,93	0,00	67 454,78	1 821 500,71
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 509,93	0,00	1 118,78	3 628,71
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 509,93	0,00	1 118,78	3 628,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	33 136,00	54 136,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	0,00	27 140,00	48 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 996,00	5 996,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
bieżące razem:			48 807 609,89	0,00	67 454,78	48 875 064,67
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 696 672,00	0,00	0,00	7 696 672,00
		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	7 294 672,00	0,00	0,00	7 294 672,00
Ogółem:			56 504 281,89	0,00	67 454,78	56 571 736,67
		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	7 302 672,00	0,00	0,00	7 302 672,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszeński
 SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed	6 752 306,26	3 755 986,26	3 623 151,26	2 901 004,70	722 146,56	0,00	132 481,00	354,00	0,00	0,00	2 996 320,00	2 996 320,00	2 996 320,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00
			po	6 752 306,26	3 755 986,26	3 623 151,26	2 901 004,70	722 146,56	0,00	132 481,00	354,00	0,00	0,00	0,00	2 996 320,00	2 996 320,00	2 989 320,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed	3 245 958,00	249 638,00	249 284,00	194 888,00	54 396,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	2 996 320,00	2 996 320,00	2 996 320,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00
			po	3 245 958,00	249 638,00	249 284,00	194 888,00	54 396,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	2 996 320,00	2 996 320,00	2 989 320,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 859 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 244,00	1 859 244,00	1 859 244,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	1 832 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 244,00	1 832 244,00	1 832 244,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 076,00	1 137 076,00	1 137 076,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po	1 157 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 076,00	1 157 076,00	1 157 076,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	6 010 938,93	6 010 938,93	4 126 396,07	2 916 599,00	1 209 797,07	4 000,00	1 865 687,16	14 855,70	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	67 454,78	67 454,78	33 157,94	32 636,00	521,94	0,00	34 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	6 078 393,71	6 078 393,71	4 159 554,01	2 949 235,00	1 210 319,01	4 000,00	1 899 984,00	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed	849 342,93	849 342,93	49,21	0,00	49,21	0,00	849 293,72	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	1 118,78	1 118,78	21,94	0,00	21,94	0,00	1 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	850 461,71	850 461,71	71,15	0,00	71,15	0,00	850 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed	849 293,72	849 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,72	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

			po	8 404,63	8 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	po	1 467,43	1 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	po	171,94	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	58 720 781,89	46 419 665,25	29 404 474,39	20 395 437,70	9 009 036,69	1 502 000,00	14 579 937,16	33 253,70	0,00	900 000,00	12 301 116,64	12 301 116,64	10 680 136,00
			zmniejszeni	-27 035,37	-35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,37	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
			zwiększenie	94 490,15	67 490,15	33 157,94	32 636,00	521,94	0,00	34 296,84	35,37	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00
		Wydatki razem:	po	58 788 236,67	46 487 120,03	29 437 632,33	20 428 073,70	9 009 558,63	1 502 000,00	14 614 234,00	33 253,70	0,00	900 000,00	12 301 116,64	12 301 116,64	10 673 136,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 125 958,64	0,00	1 125 958,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 958,64	0,00	1 045 958,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 958,64	0,00	1 045 958,64
			Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	23 958,64	0,00	23 958,64
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku	47 200,00	0,00	47 200,00
			Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap	184 800,00	0,00	184 800,00

			Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap	98 000,00	0,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	0,00	7 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 244,00	- 27 000,00	1 832 244,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 406,00	0,00	55 406,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 803 838,00	- 27 000,00	1 776 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 076,00	20 000,00	1 157 076,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 778,00	0,00	9 778,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 127 298,00	20 000,00	1 147 298,00
801			Oświata i wychowanie	210 560,00	0,00	210 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 560,00	0,00	210 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 560,00	0,00	210 560,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu	170 560,00	0,00	170 560,00
			Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 616,00	0,00	6 893 616,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 893 616,00	0,00	6 893 616,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 190,00	0,00	17 190,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	8 595,00	0,00	8 595,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	8 595,00	0,00	8 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 338,00	0,00	4 948 338,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 061 547,00	0,00	1 061 547,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	3 886 791,00	0,00	3 886 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 088,00	0,00	1 728 088,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	396 763,00	0,00	396 763,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	1 331 325,00	0,00	1 331 325,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	122 000,00	0,00	122 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00

92695		Pozostała działalność	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,00	0,00	17 272,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 400,00	0,00	3 400,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	1 300,00	0,00	1 300,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 572,00	0,00	12 572,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 090,00	0,00	405 090,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	70 793,00	0,00	70 793,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	79 752,00	0,00	79 752,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	254 545,00	0,00	254 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	0,00	602 300,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	40 464,00	0,00	40 464,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	45 585,00	0,00	45 585,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	516 251,00	0,00	516 251,00
Razem			12 301 116,64	0,00	12 301 116,64

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	784 625,93	61 458,78	846 084,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 509,93	1 118,78	3 628,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 509,93	1 118,78	3 628,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	27 140,00	48 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	27 140,00	48 140,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 200,00	33 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 200,00	33 200,00
Razem:				13 619 984,89	61 458,78	13 681 443,67

BURMISTRZ

Włodzisław Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	784 625,93	61 458,78	846 084,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 509,93	1 118,78	3 628,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 460,72	1 096,84	3 557,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,21	6,34	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	15,60	54,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	27 140,00	48 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 640,00	47 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 200,00	33 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 200,00	33 200,00
			Razem:	13 619 984,89	61 458,78	13 681 443,67

Burmistrz


Adam Kuszewski

Skarbnik Gminy


mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	750/75095	2018	RPO	2 924 136,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 776 838,00	6057	Projekt nr RPKP.06.01.02-04-0022/17	
	Dochody własne jst	1 147 298,00	6059		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	900/90001	2018	RPO	1 458 310,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 061 547,00	6057		
	Dochody własne jst	396 763,00	6059		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	900/90001	2018	RPO	5 218 116,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 886 791,00	6057		
	Dochody własne jst	1 331 325,00	6059		
4.	Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2018	PO	770 796,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	254 545,00	6057	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	
	Dochody własne jst	516 251,00	6059		
5.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2017-2018	PROW	111 257,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 793,00	6057			
		Dochody własne jst	40 464,00	6059			
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo			926/92695	2017-2018	PROW	125 337,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	79 752,00	6057	Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/16		
		Dochody własne jst	45 585,00	6059			
7.	Program Aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork			852/85214 853/85395	2017-2018	RPO	32 899,70
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 670,00	4017	Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/16		
			1 165,00	4117			
			165,00	4127			
		Dochody własne jst	14 855,70	3119			
			8 404,63	4019			
			1 467,43	4119			
			171,94	4129			
8.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			750/75095	2017-2021	RPO	65 538,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	55 406,00	6057	RAZEM		
		Dochody własne jst	9 778,00	6059			
			354,00	4309			
						RAZEM	10 706 389,70

BURMISTRZ SKARBNIK GMINY
mgr Waldemar Kuszewski mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 1.118,78 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4210, §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 27.140,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4170 i §4210.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85228 o kwotę 5.996,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3010, §4110 i §4120.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85278 o kwotę 33.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” pomiędzy §6057 a §6050 i §6059 na łączną kwotę 27.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadania oraz zapewnienia środków na wykonanie prac nie objętych wnioskiem o dofinansowanie tj. naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa elewacji na łączniku do budynku.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395 pomiędzy §4019 a §4119 i §4120 na łączną kwotę 35,37 zł celem efektywnej realizacji umowy nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ

mgr Włodzisław Kiszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Rybk

