

**ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 27 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. W uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 57.667.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 49.616.085,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 8.051.422,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.559.422,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 490.000,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 59.884.007,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 46.754.040,36 zł.

2) wydatki majątkowe – 13.129.966,64 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 29.911.811,66 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.436.411,75 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.475.399,91 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.606.975,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.253,70 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.129.966,64 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.673.136,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.706.389,70 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

3) w załączniku nr 1 określającym „**Plan dochodów budżetowych na 2018 r.**” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku nr 2 określającym „**Plan wydatków budżetowych na 2018 r.**” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 5 określającym „**Plan dochodów na zadania zleczone w 2018 r.**” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.31.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 27 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	584 179,33	594 179,33
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	584 179,33	594 179,33
			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	584 179,33	584 179,33
bieżące razem:				49 031 905,67	0,00	584 179,33	49 616 085,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 051 422,00	0,00	0,00	8 051 422,00
			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:				57 083 327,67	0,00	584 179,33	57 667 507,00
			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	7 302 672,00	0,00	0,00	7 302 672,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	
			zwiększenie	584 179,33	584 179,33	584 179,33	8 338,05	575 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 079,33	624 079,33	624 079,33	8 338,05	615 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	
			zwiększenie	584 179,33	584 179,33	584 179,33	8 338,05	575 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 079,33	599 079,33	599 079,33	8 338,05	590 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	
			zwiększenie	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	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	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	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	
			zwiększenie	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	
			zwiększenie	496,45	496,45	496,45	0,00	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 096,45	6 096,45	6 096,45	0,00	6 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	
			zwiększenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	

				zwiększenie	572 724,83	572 724,83	572 724,83	0,00	572 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	576 224,83	576 224,83	576 224,83	0,00	576 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	59 299 827,67	46 169 861,03	29 327 632,33	20 428 073,70	8 899 558,63	1 502 000,00	14 606 975,00	33 253,70	0,00	700 000,00	13 129 966,64	13 129 966,64	10 673 136,00	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
				zwiększenie	584 179,33	584 179,33	584 179,33	8 338,05	575 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 884 007,00	46 754 040,36	29 911 811,66	20 436 411,75	9 475 399,91	1 502 000,00	14 606 975,00	33 253,70	0,00	700 000,00	13 129 966,64	13 129 966,64	10 673 136,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	584 179,33	584 179,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	584 179,33	584 179,33
		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	584 179,33	584 179,33
Razem:				13 681 443,67	584 179,33	14 265 623,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.31.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	584 179,33	584 179,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	584 179,33	584 179,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,45	496,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,00	2 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	572 724,83	572 724,83
			Razem:	13 681 443,67	584 179,33	14 265 623,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 584.179,33 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4430, §4210, §4300, §4010, §4110 i §4120.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krab