

**ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2019  
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 31 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

- § 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **61.458.196,32 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 55.237.078,32 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 6.221.118,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.301.118,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **65.978.196,32 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 53.090.610,32 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 12.887.586,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 34.442.261,49 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.662.545,97 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.779.715,52 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.609.300,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.321.224,42 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.171.845,41 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 545.979,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.887.586,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.951.085,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.122.930,41 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **795.700,00 zł**.

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3.724.300,00 zł**.

**IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**VIII.** w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne 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



## Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 807,00	0,00	800,00	68 607,00
			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	63 886,00	0,00	800,00	64 686,00
			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	63 886,00	0,00	800,00	64 686,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 984,66	0,00	34 505,42	1 763 490,08
			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	949 302,26	0,00	0,00	949 302,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 802,40	0,00	34 505,42	111 307,82
			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	76 802,40	0,00	34 505,42	111 307,82
852			Pomoc społeczna	1 991 992,36	0,00	28 780,00	2 020 772,36

		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 161,00	0,00	305,00	281 466,00
		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	611,00	0,00	305,00	916,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 620,00	0,00	28 475,00	87 095,00
		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	58 620,00	0,00	28 475,00	87 095,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>55 172 992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64 085,42</b>	<b>55 237 078,32</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	1 954 325,41	0,00	0,00	1 954 325,41
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 221 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 118,00</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	5 301 118,00	0,00	0,00	5 301 118,00
<b>Ogółem:</b>			<b>61 394 110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64 085,42</b>	<b>61 458 196,32</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	7 255 443,41	0,00	0,00	7 255 443,41

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*



## Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Skł. grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje	inwestycje	w tym:				
																		inwestycje związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru prawa miejscowego	przed zmianą	67 807,00	67 807,00	28 607,00	10 850,23	17 776,77	0,00	39 200,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	68 607,00	68 607,00	29 407,00	10 850,23	18 576,77	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	63 886,00	63 886,00	24 686,00	10 850,23	13 855,77	0,00	39 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	64 686,00	64 686,00	25 486,00	10 850,23	14 655,77	0,00	39 200,00	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	12 015,05	12 015,05	12 015,05	0,00	12 015,05	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	12 815,05	12 815,05	12 815,05	0,00	12 815,05	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 273 725,66	18 078 129,66	16 643 591,90	13 903 679,68	2 739 912,22	54 500,00	353 520,50	1 026 517,26	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	164 596,00	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	34 505,42	34 505,42	34 505,42	0,00	34 505,42	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	18 308 231,08	18 112 635,08	16 678 097,32	13 903 679,68	2 774 417,64	54 500,00	353 520,50	1 026 517,26	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	164 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76 802,40	76 802,40	76 802,40	0,00	76 802,40	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	34 505,42	34 505,42	34 505,42	0,00	34 505,42	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	111 307,82	111 307,82	111 307,82	0,00	111 307,82	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			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 102,04	1 102,04	1 102,04	0,00	1 102,04	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	1 102,04	1 102,04	1 102,04	0,00	1 102,04	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			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 802,40	76 802,40	76 802,40	0,00	76 802,40	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	33 403,38	33 403,38	33 403,38	0,00	33 403,38	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	110 205,78	110 205,78	110 205,78	0,00	110 205,78	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	6 098 467,36	6 098 467,36	4 486 477,54	3 285 464,00	1 201 013,54	4 000,00	1 607 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 860,00	-10 860,00	-3 160,00	-1 360,00	-1 800,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 640,00	39 640,00	31 640,00	25 975,00	5 665,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 127 247,36	6 127 247,36	4 514 957,54	3 310 079,00	1 204 079,54	4 000,00	1 608 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodka wsparcia	890 600,00	890 600,00	889 500,00	635 114,00	254 386,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





			po zmianach	70 295,00	70 295,00	70 295,00	70 295,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833			przed zmianą	339 360,15	280 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280 360,15	0,00	0,00	57 000,00	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76,23	-76,23	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	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 360,15	280 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280 360,15	0,00	0,00	57 000,00	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83395		przed zmianą	339 360,15	280 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280 360,15	0,00	0,00	57 000,00	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76,23	-76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 360,15	280 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280 360,15	0,00	0,00	57 000,00	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 519,54	19 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,33	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,33	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 508,21	19 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	864 70	864 70	0,00	0,00	0,00	0,00	864 70	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
			zwiększenie	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 93	940 93	0,00	0,00	0,00	0,00	940 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 097,22	140 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64,90	-64 90	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,90	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 032,32	140 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 914 110,90	53 026 524,90	34 378 476,07	22 637 930,97	11 740 545,10	1 609 300,00	14 320 924,42	2 171 845,41	0,00	545 979,00	12 887 586,00	12 887 586,00	8 951 085,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 936,23	-10 936,23	-3 160,00	-1 360,00	-1 800,00	0,00	-7 700,90	-76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 021,65	75 021,65	66 945,42	25 975,00	40 970,42	0,00	8 000,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 978 196,32	53 090 610,32	34 442 261,49	22 662 545,97	11 779 715,52	1 609 300,00	14 321 224,42	2 171 845,41	0,00	545 979,00	12 887 586,00	12 887 586,00	8 951 085,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.65.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 lipca 2019 r.

### Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 807,00	800,00	68 607,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 886,00	800,00	64 686,00
		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	63 886,00	800,00	64 686,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 802,40</b>	<b>34 505,42</b>	<b>111 307,82</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 802,40	34 505,42	111 307,82
		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	76 802,40	34 505,42	111 307,82
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933 887,36</b>	<b>28 780,00</b>	<b>962 667,36</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611,00	305,00	916,00
		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	611,00	305,00	916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 620,00	28 475,00	87 095,00
		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	58 620,00	28 475,00	87 095,00
<b>Razem:</b>				<b>14 211 989,49</b>	<b>64 085,42</b>	<b>14 276 074,91</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.65.2019  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 807,00	800,00	68 607,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 886,00	800,00	64 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,05	800,00	12 815,05
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 802,40</b>	<b>34 505,42</b>	<b>111 307,82</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 802,40	34 505,42	111 307,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102,04	1 102,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 802,40	33 403,38	110 205,78
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933 887,36</b>	<b>28 780,00</b>	<b>962 667,36</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611,00	305,00	916,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	5,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 620,00	28 475,00	87 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	24 175,00	70 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 300,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 211 989,49</b>	<b>64 085,42</b>	<b>14 276 074,91</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*





Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.65.2019  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 31 lipca 2019 r.

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

L. p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	900/90001	2019	RPO	1 429 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	987 600,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0012/18	
	Dochody własne jst	441 600,00	6059		
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	900/90001	2019	RPO	4 964 224,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 429 512,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0011/18	
	Dochody własne jst	1 534 712,00	6059		
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2019	PO	1 574 400,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	254 545,00	6057	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" SW02-6523-2-SW0210 002/17 WS-I-L.052.20.2.2017	
	Dochody własne jst	1 319 855,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	101 859,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 862,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	15 153,00	6059		
		844,00	2339		
5.	Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	754/75412	2019	RPO	5 600,00

	Dochody własne jst	5 600,00	6069	RPO WK-P, Piorytet IV, Działanie 4.1.		
6.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego		853/85395	2019	POPC	148 320,00
		67 000,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18		
		6 300,00	4217			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 020,00	4307			
		1 000,00	4417			
		59 000,00	6067			
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej		600/60016	2019	PROW	518 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	220 017,00	6057	PROW 2014-2020		
	Dochody własne jst	297 983,00	6059			
8.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach		801/80101	2019-2020	RPO	511 757,26
		107 050,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne		
		21 640,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 115,45	4127			
		5 400,00	4217			
		217 581,81	4247			
		156 970,00	4307			
9.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork		801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	679 356,00
			<b>801/80103</b>	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		208 570,00	4017			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	41 998,00	4117			
		3 730,00	4127			
		38 055,00	4217			
		39 284,00	4247			



	33 295,00	4307
	4 640,00	4447
	80 996,00	6057
	47 800,00	6067
		<b>801/80104</b>
	4 000,00	4217
	39 284,00	4247
	35 800,00	6067
		<b>801/80146</b>
	0,00	4307
	0,00	4417
		<b>801/80103</b>
	22 904,00	4019
	0,00	4119
	0,00	4129
	3 500,00	4179
	3 500,00	4219
	0,00	4249
	24 000,00	4309
	0,00	4449
	0,00	6059
	0,00	6069
		<b>801/80104</b>
	0,00	4219
	0,00	4249
	0,00	6069
		<b>801/80146</b>
Dochody własne jst		

			35 000,00	4309			
			13 000,00	4419			
10.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork			853/85395	2019-2020	RPO	126 100,00
			20 084,64	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
			16 258,20	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		484,84	4127			
			73 032,32	4177			
			6 400,00	4307			
	Dochody własne jst		1 464,00	4119			
			8 376,00	4179			
11.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	64 940,15
			18 613,90	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
			3 250,01	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		456,09	4127			
			42 620,15	4217			
12.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku			855/85506	2018-2020	RPO	999 174,00
			340,00	3027	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
			520 660,00	4017			
			850,00	4047			
			76 870,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 460,00	4127			
			31 150,00	4217			
			2 295,00	4247			
			20 928,00	4277			
			61 965,00	4307			
			360,00	4367			





## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-803-7/19 z dnia 25 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§§2010) w rozdz. 75113 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.51.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§§2010) w rozdz. 80153 o kwotę 34,505,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4240.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.51.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 305,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 28,475,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4170 i §4300.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej działalności Klubu „Senior+”, pomiędzy §4170 a §4300 na kwotę 1.360,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85205, w części dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pomiędzy §4170 a §4300 na kwotę 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej szkolenie dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiecborku.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85214 a rozdziałem 85216 o kwotę 7.700,00 zł na sfinansowanie, terminowych wypłat zasiłków stałych w lipcu 2019 r.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395, w części dotyczącej projektu „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCIBORK”, pomiędzy §4117, §4117 a §4127 na kwotę 76,23 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Waldemar Kiszewski