

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020, zmienionej:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVII/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **64.129.489,06 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.050.290,06 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.079.199,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.673.199,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **68.129.489,06 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 58.947.073,06 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.182.416,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 37.330.272,06 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.295.685,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.034.587,06 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.899.300,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.739.753,90 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.177.747,10 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.032.416,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.048.818,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.226.565,10 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.014.203,72 zł**.

2. z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **615.004,28 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 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

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.12.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 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	2 093 300,00	0,00	1 895,06	2 095 195,06
			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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 895,06	1 895,06
			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	1 895,06	1 895,06
bieżące razem:				60 048 395,00	0,00	1 895,06	60 050 290,06
			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	1 939 507,00	0,00	0,00	1 939 507,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 079 199,00	0,00	0,00	4 079 199,00
			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	3 390 051,00	0,00	0,00	3 390 051,00
Ogółem:				64 127 594,00	0,00	1 895,06	64 129 489,06
			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	5 329 558,00	0,00	0,00	5 329 558,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

mgr Anna Król

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki funkcyjne	Z tego										Z tego				
						Wydatki funkcyjne	Wydatki		dotacje na funkcje	wydatki na funkcje	wydatki na funkcje	wydatki na funkcje	wydatki na funkcje	Wydatki funkcyjne	Z tego					
							Wydatki funkcyjne	wydatki funkcyjne							Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 436 107,95	1 994 482,95	1 986 982,95	756 219,00	1 230 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	4 436 107,95	1 994 482,95	1 986 982,95	756 219,00	1 230 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	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	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
				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	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	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 10 881,00	2 10 881,00	2 10 881,00	180 581,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
1140			Wpływ na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 881 593,00	19 638 397,00	18 751 234,00	15 629 519,00	3 121 715,00	36 500,00	404 245,00	446 418,00	0,00	0,00	243 196,00	243 196,00	80 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 205,00	-213 205,00	-117 330,00	0,00	-117 330,00	0,00	-875,00	-95 000,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 205,00	213 205,00	117 330,00	0,00	117 330,00	0,00	875,00	95 000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 591 990,00	13 591 990,00	13 016 545,00	11 708 100,00	1 308 445,00	0,00	293 715,00	281 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 205,00	-123 205,00	-27 330,00	0,00	-27 330,00	0,00	-875,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	293 715,00	293 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	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		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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		

			po zmianach	70 949,99	66 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4341	Zakup programów i wyspecjaliz. sprzętu	przed zmianą	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 722,00	-25 722,00	-25 722,00	0,00	-25 722,00	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	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	
4342	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	po zmianach	28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	28 755,00	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	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
4343	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	13 473,00	13 473,00	13 473,00	0,00	13 473,00	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	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	0,00
4360	Zakup energii	po zmianach	87 045,00	87 045,00	87 045,00	0,00	87 045,00	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	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	0,00
4370	Zakup usług opiniodawczych	po zmianach	41 955,00	41 955,00	41 955,00	0,00	41 955,00	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	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	0,00
4380	Zakup usług obsługiwani	po zmianach	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	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	0,00
4390	Zakup usług pozostałych	po zmianach	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	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	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	0,00
4410	Podwoje stalowe krajowe	po zmianach	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	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	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	0,00
4430	Rozne opłaty i składki	po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	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	0,00
80100	Odzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 968 449,89	1 725 253,00	1 564 385,00	1 080 765,00	483 620,00	0,00	24 240,00	136 628,00	0,00	0,00	243 196,00	243 196,00	80 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	28 205,00	28 205,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe rzeczowe do wynajmu	po zmianach	1 996 654,00	1 753 158,00	1 591 715,00	1 080 765,00	510 950,00	0,00	25 115,00	136 628,00	0,00	0,00	243 196,00	243 196,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 240,00	24 240,00	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
		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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	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	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	0,00
4310	Zakup środków	po zmianach	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	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	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	0,00

			po zmianach	701 857,90	701 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	701 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów	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
			zmniejszenie	450,00	0,00	0,33	4,50	0,30	0,00	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	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	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	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
			zmniejszenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wody	przed zmianą	17 172 139,60	17 172 139,60	17 172 139,60	4 507 507,00	177 350,00	0,00	15 942 729,60	477 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 172 139,60	17 172 139,60	17 172 139,60	4 507 507,00	177 350,00	0,00	15 942 729,60	477 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pracownicy biurowi i obsługi	przed zmianą	720 859,08	720 859,08	307 959,08	152 230,00	5 510,00	0,00	517 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 859,08	720 859,08	307 959,08	152 230,00	5 510,00	0,00	517 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków transportu	przed zmianą	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00	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	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	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków do drzewi i parków	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
			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	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	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 332 783,10	3 332 783,10	3 332 783,10	87 719,00	3 242 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 332 783,10	3 332 783,10	3 332 783,10	87 719,00	3 242 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka selskiowa i ochrona środowiska	przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			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	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	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
		Zakup energii	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 127 594,00	58 945 178,00	37 330 234,90	25 295 685,00	12 034 549,90	1 899 300,00	17 737 896,00	1 177 747,10	0,00	800 000,00	9 182 416,00	9 032 416,00	6 048 818,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-222 455,00	-222 455,00	-118 580,00	0,00	-118 580,00	0,00	-875,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 350,06	224 350,06	118 617,16	0,00	118 617,16	0,00	2 732,90	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 129 489,06	58 947 073,06	37 330 272,06	25 295 685,00	12 034 587,06	1 899 300,00	17 739 753,90	1 177 747,10	0,00	800 000,00	9 182 416,00	9 032 416,00	6 048 818,00	150 000,00	0,00

BURMISTRZ
SKARBNIK GMINY
mgr Waldemar Kuszewski
mgr Alina Krus

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.12.2020
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 200,00	1 895,06	1 040 095,06
	85213		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 895,06	1 895,06
		2070	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	1 895,06	1 895,06
			Razem:	17 115 044,00	1 895,06	17 116 939,06

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.12.2020

Burmistrza Więzborka

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan wydatków na zadania zleczone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 200,00	1 895,06	1 040 095,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 895,06	1 895,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 857,90	1 857,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,16	3,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
			Razem:	17 115 044,00	1 895,06	17 116 939,06

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kruk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.12.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

Lp.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020	RPO	3 388 727,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 129 559,00	6057	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18	
	Dochody własne jst	1 259 168,00	6059		
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020	RPO	1 928 640,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	751 665,00	6057	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19	
	Dochody własne jst	1 176 975,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	72 354,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 200,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	10 800,00	6059		
		354,00	2339		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2020	PROW	553 260,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	348 284,00	6057		
	Dochody własne jst	204 976,00	6059		
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 347,00	6057	SW02-6523.2-SW0210004/19 I-L.052.20.1.2019	WS-
	Dochody własne jst	6 848,00	6059		

8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853/85395	2020	POPC	4 614,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 614,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18	
9.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klas/pracowni w szkołach	801/80101	2019-2020	RPO	281 730,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	66 900,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne	
		19 010,00	4117		
		2 740,00	4127		
		3 600,00	4217		
		95 000,00	4247		
		94 480,00	4307		
10.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	245 684,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	
		85 039,10	4017		
		16 011,88	4117		
		1 482,82	4127		
		13 600,00	4217		
		80 996,00	6057		
			801/80104		
		12 750,00	4017		
		2 295,00	4117		
		306,00	4127		
		850,00	4217		
			801/80146		
		7 650,00	4307		
	Dochody własne jst		801/80103		
		15 006,90	4019		

			2 825,63	4119			
			261,67	4129			
			2 400,00	4219			
				801/80104			
			2 250,00	4019			
			405,00	4119			
			54,00	4129			
			150,00	4219			
				801/80146			
			1 350,00	4309			
11.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork			853/85395	2019-2020	RPO	181 551,50
			24 018,00	4017			
			23 495,14	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		588,60	4127			
			110 548,26	4177			
			9 600,00	4307			
	Dochody własne jst		1 977,22	4119			
			11 324,28	4179			
12.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	26 880,00
			22 416,74	4017			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		3 913,99	4117			
			549,27	4127			
13.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku			855/85506	2018-2020	RPO	517 929,60
			261 880,62	4017			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		21 400,00	4047			
			50 990,50	4117			

	6 340,38	4127
	35 072,09	4217
	8 000,00	4247
	36 400,00	4307
	280,00	4367
	47 225,82	4019
	8 560,65	4119
Dochody własne jst	1 157,03	4129
	11 282,60	4219
	28 800,00	4309
	RAZEM	7 226 565,10

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Król

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.L.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zwiękkszającego plan dotacji (§§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 1.895,06 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatk zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wyplaconej w Gminie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4210 i §4300.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 60095 §4140 a rozdziałem 60002 §4520 o kwotę 800,00 zł celem uiszczenia opłat za umieszczenie w pasie kolejowym PKP urządzeń kanalizacji sanitarnej – dotyczy nowo wybudowanych instalacji w Runowie Kraj. i W Wiecborku.
3. W rozdziale 85506, dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem. Zmiany obejmują również plany finansowe projektów realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE, tj.:
 - „Wiecboński Maluszek” (zmiany w rozdziale 85506),
 - „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” (zmiany w rozdziale 80101 – z czwartą cyfrą paragrafu „7”).
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90001 pomiędzy §4260 a §4210 o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do nowo wybudowanych instalacji kanalizacji sanitarnej w Runowie Kraj i W Wiecborku.

BURMISTRZ

SKAŁKNIK SPINY
mgr Anna Dąbek

mgr Waldemar Kuszewski