

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.12.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/125/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **64.198.049,46 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 60.118.850,46 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 **68.198.049,46 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 59.059.133,46 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.138.916,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 37.320.332,46 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.301.611,83 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.018.720,63 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.011.300,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.749.753,90 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 – 8.988.916,00 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 § 4 pkt 2 Uchwały nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 zmniejsza się rezerwę celową na zadania kryzysowe o kwotę 50.000,00 zł do wysokości 115.000,00 zł.

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

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

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

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 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 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00	0,00	25 521,00	29 465,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	25 521,00	25 521,00
			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	25 521,00	25 521,00
855			Rodzina	16 742 177,00	0,00	533,40	16 742 710,40
			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	769 147,00	0,00	0,00	769 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	533,40	533,40
			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	533,40	533,40
bieżące razem:				60 092 796,06	0,00	26 054,40	60 118 850,46
			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:	64 171 995,06	0,00	26 054,40	64 198 049,46
	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 Kaszewski




Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 451 107,95	2 009 482,95	1 986 982,95	756 419,00	1 230 563,95	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	7 000,00	8 200,00	0,00	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	4 451 107,95	2 009 482,95	1 986 982,95	763 419,00	1 223 563,95	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 136 226,95	1 719 601,95	1 712 101,95	576 038,00	1 136 063,95	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 416 625,00	2 416 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 136 226,95	1 719 601,95	1 712 101,95	583 038,00	1 129 063,95	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 625,00	2 416 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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	445 622,95	445 622,95	445 622,95	0,00	445 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	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	
				po zmianach	438 622,95	438 622,95	438 622,95	0,00	438 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	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	
				po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	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	210 081,00	210 081,00	210 081,00	180 381,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	210 081,00	210 081,00	210 081,00	180 381,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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			Różne opłaty i składki	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	67 251,00	67 251,00	67 251,00	0,00	67 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	przed zmianą	3 127 700,00	3 127 700,00	3 106 207,00	2 821 200,00	285 007,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 371,26	-12 371,26	-12 371,26	-12 371,26	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	12 371,26	12 371,26	12 371,26	992,09	11 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 127 700,00	3 127 700,00	3 106 207,00	2 809 820,83	296 386,17	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	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
			zwiększenie	992,09	992,09	992,09	992,09	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	2 184 992,09	2 184 992,09	2 184 992,09	2 184 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 371,26	-12 371,26	-12 371,26	-12 371,26	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
			po zmianach	158 228,74	158 228,74	158 228,74	158 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	11 379,17	11 379,17	11 379,17	0,00	11 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 379,17	71 379,17	71 379,17	0,00	71 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	przed zmianą	17 472 139,60	17 472 139,60	1 650 923,00	1 273 593,00	377 330,00	0,00	15 303 287,00	517 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 960,61	-7 960,61	-7 960,61	-7 960,61	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	8 494,01	8 494,01	8 494,01	3 063,97	5 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 472 673,00	17 472 673,00	1 651 456,40	1 268 696,36	382 760,04	0,00	15 303 287,00	517 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	przed zmianą	10 620 000,00	10 620 000,00	112 513,00	109 663,00	2 850,00	0,00	10 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-389,34	-389,34	-389,34	-389,34	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	1 935,14	1 935,14	1 935,14	0,00	1 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 621 545,80	10 621 545,80	114 058,80	109 273,66	4 785,14	0,00	10 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	-389,34	-389,34	-389,34	-389,34	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
			po zmianach	6 110,66	6 110,66	6 110,66	6 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	1 935,14	1 935,14	1 935,14	0,00	1 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 785,14	4 785,14	4 785,14	0,00	4 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	przed zmianą	4 891 000,00	4 891 000,00	537 900,00	530 700,00	7 200,00	0,00	4 353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 868,69	-2 868,69	-2 868,69	-2 868,69	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	1 322,89	1 322,89	1 322,89	363,47	959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 889 454,20	4 889 454,20	536 354,20	528 194,78	8 159,42	0,00	4 353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	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
			zwiększenie	363,47	363,47	363,47	363,47	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	208 863,47	208 863,47	208 863,47	208 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	-2 868,69	-2 868,69	-2 868,69	-2 868,69	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
			po zmianach	14 331,31	14 331,31	14 331,31	14 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	959,42	959,42	959,42	0,00	959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459,42	6 459,42	6 459,42	0,00	6 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	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
			zwiększenie	533,40	533,40	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533,40	533,40	533,40	0,00	533,40	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
				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	533,40	533,40	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533,40	533,40	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	982 680,00	982 680,00	539 980,00	480 800,00	59 180,00	0,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 702,58	-4 702,58	-4 702,58	-4 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 702,58	4 702,58	4 702,58	2 700,50	2 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 680,00	982 680,00	539 980,00	478 797,92	61 182,08	0,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 280,00	356 280,00	356 280,00	356 280,00	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	2 700,50	2 700,50	2 700,50	2 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 980,50	358 980,50	358 980,50	358 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 702,58	-4 702,58	-4 702,58	-4 702,58	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
				po zmianach	22 697,42	22 697,42	22 697,42	22 697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	2 002,08	2 002,08	2 002,08	0,00	2 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 171 995,06	59 033 079,06	37 304 278,06	25 295 685,00	12 008 593,06	2 011 300,00	17 739 753,90	1 177 747,10	0,00	800 000,00	9 138 916,00	8 988 916,00	6 048 818,00	150 000,00
				zmniejszenie	-90 730,87	-90 730,87	-90 730,87	-20 331,87	-70 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 785,27	116 785,27	106 785,27	26 258,70	80 526,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 198 049,46	59 059 133,46	37 320 332,46	25 301 611,83	12 018 720,63	2 011 300,00	17 749 753,90	1 177 747,10	0,00	800 000,00	9 138 916,00	8 988 916,00	6 048 818,00	150 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

[Signature]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 marca 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00	25 521,00	29 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 521,00	25 521,00
		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	25 521,00	25 521,00
855			Rodzina	15 827 200,00	533,40	15 827 733,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	533,40	533,40
		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	533,40	533,40
Razem:				17 116 939,06	26 054,40	17 142 993,46

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 marca 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 700,00	0,00	245 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 700,00	0,00	245 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00	25 521,00	29 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 521,00	25 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 787,80	1 787,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	254,84	254,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 577,76	10 577,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,60	200,60
852			Pomoc społeczna	1 040 095,06	0,00	1 040 095,06
	85203		Ośrodki wsparcia	975 800,00	0,00	975 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 090,00	-2 839,00	61 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 170,00	2 839,00	18 009,00
855			Rodzina	15 827 200,00	533,40	15 827 733,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 596 800,00	0,00	10 596 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-389,34	6 110,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	389,34	3 239,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	533,40	533,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,40	533,40
			Razem:	17 116 939,06	26 054,40	17 142 993,46

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski



UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-802-2/20 z dnia 25 lutego 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75107 o kwotę 25.521,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4270, §4300 i §4410.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 533,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kary Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
1. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016:
 - w §4170 zwiększa się plan o 7.000,00 zł celem sfinansowania napraw i remontu taboru drogowego oraz wykonania przeglądów dróg lokalnych,
 - w §4210 zmniejsza się plan o kwotę 7.000,00 zł dla sfinansowania w/w celu,
 - w §4300 zwiększa się plan o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług koparko-lądowarki i ładowarki przy pracach drogowych,
 - w §4270 zmniejsza się plan o 8.000,00 zł dla sfinansowania w/w celu.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60095 pomiędzy §4140 a §4430 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy §4210 a §4700 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.
4. Rezerwę celową ujętą w budżecie na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym (75818§4810) przesuwa się w kwocie 50.000,00 zł do rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, ograniczaniem i usuwaniem skutków zakazania wirusem SARS-CoV, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz. U. z 2020 r. poz. 433). Rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego służy zaspokajaniu potrzeb finansowych jst, spowodowanych wyłączenie działaniami zewnętrznymi i nagłymi mieszczącymi się w ustawowo zdefiniowanych pojęciach zarządzania kryzysowego, sytuacji kryzysowej lub ochrony i odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej.
5. W rozdziale 85154, w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.860,00 zł z §4300 na §4170. Zmiany związane są z zapewnieniem środków na przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku i kadry pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziałach: 85203, 85219, 85501, 85502 i 85504 w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych na 2020 r.

BURMISTRZ
mgr Wydziałem Art. Marszałkowski
