

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 2 Uchwały Nr XLIV/321/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 zmienionego Uchwałą Nr XLV/333/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2022, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/312/2022 z dnia 02 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.14.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/316/2022 z dnia 02 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.21.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 17 marca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/321/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.28.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/333/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **75.171.207,16 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.069.703,16 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 15.101.504,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 14.676.504,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **79.878.669,45 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 61.582.157,45 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 18.296.512,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 44.288.139,21 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.665.691,042 zł.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.622.447,79 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.187.200,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.423.624,60 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 183.193,64 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.296.512,00 zł.
- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.341.996,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.525.189,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.707.462,29 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.275.209,01 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.499.790,99 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **932.462,29 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. wprowadza się załącznik nr 13 pod nazwą: „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok ” zgodnie 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 0050.38.2022
Burmistrza Więcborka
z dnia 13 maja 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	288 726,36	-4 276,36	4 276,36	288 726,36
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 776,36	-4 276,36	4 276,36	256 776,36
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 276,36	-4 276,36	4 276,36	4 276,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 560,00	-150 560,00	150 560,00	150 560,00
			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
	75495		Pozostała działalność	150 560,00	-150 560,00	150 560,00	150 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 560,00	-150 560,00	150 560,00	150 560,00
852			Pomoc społeczna	3 029 169,09	0,00	32 280,00	3 061 449,09
			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	15 630,00	0,00	0,00	15 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	0,00	32 280,00	76 980,00
			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

853	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00	0,00	32 280,00	76 980,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 756,00	-36 720,00	39 780,00	188 816,00
		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	149 036,00	0,00	0,00	149 036,00
	85395	Pozostała działalność	185 756,00	-36 720,00	39 780,00	188 816,00
		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	149 036,00	0,00	0,00	149 036,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 720,00	-36 720,00	39 780,00	39 780,00
855		Rodzina	10 410 713,00	0,00	1 093 085,00	11 503 798,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00	0,00	1 093 085,00	5 640 485,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 547 400,00	0,00	1 093 085,00	5 640 485,00
		bieżące razem:	58 941 278,16	-191 556,36	1 319 981,36	60 069 703,16
		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	164 666,00	0,00	0,00	164 666,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	15 101 504,00	0,00	0,00	15 101 504,00
		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	3 161 067,00	0,00	0,00	3 161 067,00
		Ogółem:	74 042 782,16	-191 556,36	1 319 981,36	75 171 207,16
		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	3 325 733,00	0,00	0,00	3 325 733,00

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
C. K. J.
Dziękuję

Waldemar Kuszeński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2022

Burmistrz Więcborka

z dnia 13 maja 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 776,36	-4 276,36	252 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 776,36	-4 276,36	252 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 276,36	-4 276,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 560,00	-150 560,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 560,00	-150 560,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 560,00	-150 560,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 946 539,09	32 280,00	1 978 819,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	32 280,00	76 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00	32 280,00	76 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	-36 720,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00	-36 720,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 720,00	-36 720,00	0,00
855			Rodzina	10 198 275,00	1 093 085,00	11 291 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00	1 093 085,00	5 640 485,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 547 400,00	1 093 085,00	5 640 485,00
			Razem:	13 337 489,16	933 808,64	14 271 297,80

BUKMISTRZ

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kopa

mgr Waldemar Kuszeński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.38.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 maja 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	256 776,36	-4 276,36	252 500,00
			Urzędy wojewódzkie	256 776,36	-4 276,36	252 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 876,36	-4 276,36	2 600,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 560,00	-150 560,00	0,00
			Pozostała działalność	150 560,00	-150 560,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 560,00	-150 560,00	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 946 539,09	32 280,00	1 978 819,09
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	32 280,00	76 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	28 680,00	68 180,00
853	85395		Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 600,00	8 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	-36 720,00	0,00
			Pozostała działalność	36 720,00	-36 720,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
			Rodzina	10 198 275,00	1 093 085,00	11 291 360,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00	1 093 085,00	5 640 485,00
			Świadczenia społeczne	4 532 443,00	1 089 490,00	5 621 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	3 595,00	16 595,00
Razem:				13 337 489,16	933 808,64	14 271 297,80

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeuski

WALDEMAR KUSZEUSKI
URZĘDNIK GMINY
WIĘCBOREK

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.38.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 maja 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok

ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBE DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.560,00
	75495		Pozostała działalność	150.560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.560,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.560,00
	75495		Pozostała działalność	150.560,00
		3110	Świadczenia społeczne	150.560,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	11.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	11.500,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	11.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.500,00

ZADANIE: WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.780,00
	85395		Pozostała działalność	39.780,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	39.780,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	39.780,00

			społecznej	
	85395		Pozostała działalność	39.780,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,94

ZADANIE: NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1.470,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.470,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	1.470,61
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1.470,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.470,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,61

ZADANIE: WYKONANIE ZDJĘCIA OSOBE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.805,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.805,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2.805,75
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.805,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.805,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2.805,75

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	9.975,00
	80195		Pozostała działalność	9.975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	9.975,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	9.975,00
	80195		Pozostała działalność	9.975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.975,00

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Waldemar Kuszewski

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy) w rozdziale 85395 zwiększa się dochody (§2700) i wydatki (§3110, §4010, §4110, §4120) o kwotę 3.060,00 zł.Jednocześnie w zakresie dochodów i wydatków Funduszu dokonuje się aktualizacji danych w zakresie ich rodzaju w rozdziałach 75011, 75495 i 85395.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
 - nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 na kwotę 16.140,00 zł,
 - nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 na kwotę 16.140,00 złz 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.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
 - nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r. określającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 na kwotę 901.830,00 zł,
 - nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r. określającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 na kwotę 191.255,00 złz przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4210 a §4270 o kwotę 3.100,00 zł celem zakupu usług konserwacji boisk typu Orlik.

BURMISTRZ

mgr Marcin Wildemar Kuszewski

BRANISZCZOK GMINY

Alina Kruk