

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 września 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 2022 poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.38.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/341/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.39.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.42.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 08 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.46.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVII/346/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.57.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 11 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.65.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.73.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIX/361/2022 z dnia 01 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **78.448.091,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 62.678.751,59 zł.

- 2) dochody majątkowe – 15.769.340,11 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 15.366.740,11 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **83.155.553,99 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 64.024.843,99 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 19.130.710,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 45.897.267,59 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 29.484.918,10 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.412.349,49 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.247.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.155.965,60 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170.860,80 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 553.050,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.130.710,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.298.770,00 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 **2.469.630,80 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 **1.435.890,99 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **996.362,29 zł**.

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

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

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

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne 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 Więborgu oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więborga

Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2022
Burmistrza Więcborka
z dnia 5 września 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	334 111,62	0,00	468,27	334 579,89
			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	259 221,62	0,00	468,27	259 689,89
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 719,62	0,00	468,27	7 187,89
758			Różne rozliczenia	23 149 860,11	0,00	1 020,87	23 150 880,98
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 373,11	0,00	1 020,87	327 393,98
			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
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 628,07	0,00	1 020,87	225 648,94
			Pomoc społeczna	3 606 106,25	0,00	39 087,00	3 645 193,25
			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	16 557,16	0,00	0,00	16 557,16
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 16 699,00	0,00	2 190,00	2 18 889,00
			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	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 380,00	0,00	2 190,00	12 570,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	342 612,00	0,00	34 544,00	377 156,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 700,00	0,00	34 544,00	267 244,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 814,00	0,00	2 353,00	351 167,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 814,00	0,00	2 353,00	15 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500,00	0,00	5 228,00	130 728,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 500,00	0,00	5 228,00	130 728,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 228,00	5 228,00
855			Rodzina	11 771 230,00	0,00	2 876,00	11 774 106,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 610,00	0,00	1 791,00	5 822 401,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 577,00	0,00	1 791,00	5 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające mektone świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla emerytów	72 400,00	0,00	1 085,00	73 485,00
			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

	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	72 400,00	0,00	1 085,00	73 485,00
		bieżące razem:	62 630 071,45	0,00	48 680,14	62 678 751,59
		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	135 533,16	0,00	0,00	135 533,16
majątkowe						
		majątkowe razem:	15 769 340,11	0,00	0,00	15 769 340,11
		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	3 796 208,00	0,00	0,00	3 796 208,00
		Ogółem:	78 399 411,56	0,00	48 680,14	78 448 091,70
		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	3 931 741,16	0,00	0,00	3 931 741,16

BURMISTRZ

Waldemar Kuszeński
Waldemar Kuszeński

SKARBNIK GMINY

Anna Kubiś
Anna Kubiś

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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	Wzrostening składowe do spółek akcyjnych handlowych							
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	13 518 332,75	1 072 228,75	0,00	1 072 228,75	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 004,00	12 421 004,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	13 518 332,75	1 072 228,75	0,00	1 072 228,75	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 004,00	12 421 004,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	13 306 332,75	913 328,75	0,00	913 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 004,00	12 393 004,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	13 306 332,75	913 328,75	0,00	913 328,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 004,00	12 393 004,00	0,00	0,00	0,00			
				4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				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	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				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				170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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				10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	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				180 000,00				180 000,00	0,00	180 000,00	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		
750									Administracja publiczna	przed zmianą	8 205 343,77	6 796 473,77	5 145 892,15	1 442 814,62	0,00	207 030,00	737,00	0,00	0,00	0,00	1 408 870,00	1 408 870,00	1 218 570,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-10 071,73	-10 071,73	-10 000,00	-71,73	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					10 540,00	10 540,00	240,00			10 300,00	0,00	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					8 205 812,04	6 796 942,04	5 136 132,15			1 455 042,89	0,00	207 030,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 870,00	1 408 870,00	1 218 570,00	0,00	0,00		
75011							Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	282 321,62	282 321,62	237 182,00	44 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-71,73	-71,73	0,00	-71,73	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	540,00	540,00	240,00							300,00	0,00	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	282 789,89	282 789,89	237 422,00							44 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							przed zmianą	183 112,00	183 112,00	183 112,00	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				240,00				240,00	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		
po zmianach				183 352,00				183 352,00	183 352,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	10 465,66	10 465,66	10 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-71,73	-71,73	0,00	-71,73	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					10 393,93	10 393,93	10 393,93			0,00	0,00	0,00	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	5 473,96	5 473,96	5 473,96	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	300,00	300,00	300,00							0,00	0,00	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	5 773,96	5 773,96	5 773,96							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 545 215,00	1 085,00	11 546 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	1 085,00	73 485,00
		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	72 400,00	1 085,00	73 485,00
			Razem:	14 936 961,56	1 085,00	14 938 046,56

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				11 545 215,00	1 085,00	11 546 300,00
	85513		Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	1 085,00	73 485,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 400,00	1 085,00	73 485,00
			Razem:	14 936 961,56	1 085,00	14 938 046,56

BURMISTRZ

Włodzisław Kuszewski

SEKRETARZ GMINY
Anna Królak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 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 OSOBĒ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.496,00
	75495		Pozostała działalność	432.496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432.496,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.496,00
	75495		Pozostała działalność	432.496,00
		3110	Świadczenia społeczne	431.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.056,00

ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ZAKWATEROWANYM W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00
	75495		Pozostała działalność	16.800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.800,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00
	75495		Pozostała działalność	16.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.800,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	15.167,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.167,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	15.167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.167,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.167,00

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

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.370,00
	85395		Pozostała działalność	44.370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.370,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.370,00
	85395		Pozostała działalność	44.370,00
		3110	Świadczenia społeczne	43.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,77

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	2.350,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.350,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.350,39
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.350,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.350,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,39

**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	4.837,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.837,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.837,50
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4.837,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.837,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.173,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,54

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	168.518,00
	80195		Pozostała działalność	168.518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168.518,00
758			Różne rozliczenia	2.152,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.152,94
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	2.152,94
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	170.670,94
	80195		Pozostała działalność	170.670,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.220,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.922,00
		4260	Zakup energii	3.799,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77.989,07

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.570,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.570,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.570,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	5.368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.368,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	5.368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.368,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.500,00

Plan finansowy wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.500,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszonicki

PRACOWNIK GMINY

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:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4010 i §4210) o kwotę 145,77 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4300 i §4210) o kwotę 322,50 zł; dodatkowo środki w kwocie 100,00 zł z §4210 przesuwają się na §4010,
 - pomoc w formie posiłku (pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30) w rozdziale 85230 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110) o kwotę 2.353,00 zł,
 - pomoc w formie zasiłku okresowego (pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30) w rozdziale 85214 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110) o kwotę 2.190,00 zł,
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85502 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110 i §4210) o łączną kwotę 1.791,00 zł.Jednocześnie do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok przyjmuje się w rozdziale 75814 §0920 naliczone od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. w rachunki odsetki bankowe w łącznej kwocie 1.020,87 zł i przeznacza się na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80101 §4010).
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 na kwotę 34.544,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. określającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 na kwotę 5.228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 na kwotę 1.085,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 pomiędzy §4270 a §4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług malowania znaków poziomych na drogach gminnych.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4010 a rozdziałem 75095 §4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk