

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

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 § 12 pkt 5 Uchwały Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **84.329.196,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 56.523.707,80 zł.

2) dochody majątkowe – 27.805.489,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 27.403.289,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **88.523.196,80**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 59.011.072,80 zł.

2) wydatki majątkowe – 29.512.124,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 48.059.977,18 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.726.590,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.333.387,18 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.474.100,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.830.407,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.588,62 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.512.124,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **692.888,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.194.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 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 2023 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.8.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 920,00	0,00	112,00	15 032,00	
			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	14 920,00	0,00	112,00	15 032,00	
			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	14 920,00	0,00	112,00	15 032,00	
855			Rodzinna	6 068 530,00	0,00	946,00	6 069 476,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	679,00	879,00	
			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	200,00	0,00	679,00	879,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	267,00	267,00	
			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	0,00	0,00	267,00	267,00	

	bieżące razem:	56 522 649,80	0,00	1 058,00	56 523 707,80
	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	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	27 805 489,00	0,00	0,00	27 805 489,00
	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	2 219 029,00	0,00	0,00	2 219 029,00
	Ogółem:	84 328 138,80	0,00	1 058,00	84 329 196,80
	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	2 280 618,00	0,00	0,00	2 280 618,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKŁADNIK GŁÓWNY
mgr Alina Krut

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.8.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dzielnica	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								z tego:			Wyczerpane środki finansowe z tytułu przedsięwzięcia handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnienia i składek od nich udzielone	z tego:	Wydatki na zadania realizowane w ramach zadań	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 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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		
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	20 922 144,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 824,00	18 977 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	20 922 144,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 824,00	18 977 824,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	118 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Drogi publiczne w/wyodrębkane	przed zmianą	396 620,00	103 800,00	9 100,00	184 700,00	0,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 732,00	103 912,00	9 100,00	184 812,00	0,00	0,00	184 812,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	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	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 032,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	15 032,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 039 950,00	2 944 150,00	2 176 130,00	7 668 050,00	0,00	0,00	5 005 760,00	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	946,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 040 896,00	2 944 837,00	2 176 130,00	7 668 737,00	0,00	0,00	7 668 737,00	0,00	5 005 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.8.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				5 826 800,00	679,00	5 827 479,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	200,00	679,00	879,00
		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	200,00	679,00	879,00
			Razem:	7 293 718,00	679,00	7 294 397,00

BURMISTRZ

Włademar Kuszeuński

Włademar Kuszeuński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.8.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 826 800,00	679,00	5 827 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	679,00	879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	679,00	879,00
			Razem:	7 293 718,00	679,00	7 294 397,00

BURMISTRKA
mgr Waltemar Kąszewski

SECRETARIA
mgr Elżbieta Jura

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.8.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.792,00
	75495		Pozostała działalność	11.792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.792,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.792,00
	75495		Pozostała działalność	11.792,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.792,00

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80

	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,80
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,80

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	267,00
	85595		Pozostała działalność	267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	267,00
	85595		Pozostała działalność	267,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

mgr Anna Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 na kwotę 679,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. 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 świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 112,00 zł,
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 267,00 zł.
3. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 60013 §4520 a rozdziałem 60002 §4520 o kwotę 100,00 zł na pokrycie opłaty za pozostawienie urządzenia przesyłu w gruncie PKP SA.

BURMISTRZ

Waldemar Kuszeński

Alina Kruk