

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 marca 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 2023 poz. 40), 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **84.501.868,48 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 57.977.339,48 zł.
- 2) dochody majątkowe – 26.524.529,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 26.122.329,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **89.629.868,48 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 60.818.118,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 28.811.750,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 49.683.245,86 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.261.792,42 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.421.453,44 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.988.984,00 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 – 28.811.750,00 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 **5.128.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **934.000,00 zł**,
- 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.
- 3) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 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 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 0050.24.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 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	296 608,78	0,00	12,32	296 621,10
			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	272 968,78	0,00	12,32	272 981,10
			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
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,78	0,00	12,32	81,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 094,00	0,00	1 320,00	33 414,00
			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	32 094,00	0,00	1 320,00	33 414,00
			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	23 264,00	0,00	1 320,00	24 584,00
758			Różne rozliczenia	24 323 275,00	0,00	67,38	24 323 342,38
			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	307 410,00	0,00	67,38	307 477,38

	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	2 304 418,00	0,00	0,00	2 304 418,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------	--------------

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

PRUMIESTEŻ

mgr Waldemar Kusztowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2023

Burmistrza Wiecborka

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 187 800,00	86 021,00	1 273 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	86 021,00	1 166 221,00
		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	1 080 200,00	86 021,00	1 166 221,00
			Razem:	7 413 709,00	86 021,00	7 499 730,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszenowski

SKARBNIK GMINY

mgr Alicja Krzak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2023

Burmistrza Wiecborka

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 187 800,00	86 021,00	1 273 821,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 080 200,00	86 021,00	1 166 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	575 699,00	34 983,00	610 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 748,00	10 547,00	126 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 605,00	368,00	14 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,00	15 423,00	55 149,00
		4260	Zakup energii	37 450,00	10 200,00	47 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	1 400,00	19 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 515,00	8 500,00	106 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 000,00	5 200,00
			Razem:	7 413 709,00	86 021,00	7 499 730,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBUK GMIŁY
Alfons Krupa

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.24.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 marca 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 OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.344,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	21.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00

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 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: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,30

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	801,00
	85595		Pozostała działalność	801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	801,00
	85595		Pozostała działalność	801,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	777,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	280,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	57.313,00
	80195		Pozostała działalność	57.313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.313,00
758			Różne rozliczenia	67,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67,38
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	67,38
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	57.380,38
	80195		Pozostała działalność	57.380,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.067,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.313,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80103 na kwotę 348.795,00 zł oraz w rozdz. 80104 na kwotę 170.379,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w rozdziale 80101 §4790.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
 - nr WFB.I.3120.3.17.2023 z dnia 27 marca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 8.730,00 zł,
 - nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 77.291,00 złz przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4300, §4410 i §4700. Dodatkowo zaktualizowany został plan wydatków Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników (zmiany pomiędzy §4210 a §4010, §4110 i §4120 o kwotę 1.324,00 zł).
3. 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:
 - zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 4) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 12,32 zł,
 - 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 (§3280) o kwotę 1.320,00 zł.Dodatkowo zwiększa się plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok i przyjmuje się w rozdziale 75814 §0920 naliczone za I kw. br. odsetki bankowe w łącznej kwocie 67,38 zł i przeznacza się na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80195§4750).
4. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałem 70095 §4300 a rozdziałem 70005 §4260 o kwotę 2.500,00 zł i rozdziałem 70007 §4430 o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii w nowo wybudowanej wiacie w Zgniłce oraz na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi.

BURMISTRZ



SKARBNIK GMINY



mgr Alina Król