



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1208

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024 BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 6 Uchwały Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024, zmienionej

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **85.821.722,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 66.490.113,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 19.331.609,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 18.679.609,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **89.021.722,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 65.378.051,50 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 23.643.670,50 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 53.404.005,50 zł.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.904.343,43 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.499.662,07 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.868.700,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.305.346,00 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.643.670,50 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
- III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.450.000,00 zł**,
 - 2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.750.000,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII.** w załączniku nr 12 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok ” wprowadza się zmiany zgodne 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 0050.15.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	718 400,00	0,00	10 634,00	729 034,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 634,00	10 634,00
			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	10 634,00	10 634,00
852			Pomoc społeczna	2 614 500,00	0,00	1 212,00	2 615 712,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00
			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	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	12,00	76 112,00
			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	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
bieżące razem			66 478 267,00	0,00	11 846,00	66 490 113,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem			19 331 609,00	0,00	0,00	19 331 609,00
		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	107 673,00	0,00	0,00	107 673,00
Ogółem:			85 809 876,00	0,00	11 846,00	85 821 722,00
		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	107 673,00	0,00	0,00	107 673,00

			po zmianach	8 928 302,00	8 928 302,00	7 275 792,00	5 089 715,00	2 186 077,00	8 500,00	1 644 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 404 020,00	1 404 020,00	1 404 020,00	0,00	1 404 020,00	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
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 434 320,00	1 434 320,00	1 434 320,00	0,00	1 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 404 020,00	1 404 020,00	1 404 020,00	0,00	1 404 020,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 434 320,00	1 434 320,00	1 434 320,00	0,00	1 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	-30 300,00	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			
			po zmianach	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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				
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	163 760,00	163 760,00	8 020,00	1 600,00	6 420,00	8 500,00	147 240,00	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				
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	163 772,00	163 772,00	8 032,00	1 600,00	6 432,00	8 500,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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				
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	89 009 876,00	89 009 876,00	53 363 059,5	35 893 709,4	17 469 350,0	2 868 700,00	8 334 446,00	0,00	0,00	800 000,00	23 643 670,50	23 643 670,5	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 646,00	49 646,00	48 446,00	10 634,00	37 812,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 021 722,00	89 021 722,00	53 404 005,5	35 904 343,4	17 499 662,0	2 868 700,00	8 305 346,00	0,00	0,00	800 000,00	23 643 670,50	23 643 670,5	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 800,00	12,00	1 362 812,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
			Razem:	8 537 208,00	12,00	8 537 220,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 800,00	12,00	1 362 812,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	12,00	6 112,00
			Razem:	8 537 208,00	12,00	8 537 220,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok**ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBE DZIENNE**

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.416,00
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.416,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.416,00
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	4.833,00

	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.833,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	4.833,00
	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	10.634,00
	80195		Pozostała działalność	10.634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.634,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	10.634,00
	80195		Pozostała działalność	10.634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.034,00