

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195).

BURMISTRZ ZARZĄDZA
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **903.442,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **44.939.452,50 zł.**

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| – dochody bieżące | – | 44.148.941,50 zł. |
| – dochody majątkowe | – | 790.511,00 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – | 350.111,00 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – | 440.200,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **903.442,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **45.413.452,50 zł.**

z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| – wydatki bieżące | – | 42.610.703,41 zł. |
| – wydatki majątkowe | – | 2.802.749,09 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | – | 28.599.700,22 zł. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – | 18.770.890,47 zł. |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – | 9.828.809,75 zł. |
| • dotacje na zadania bieżące | – | 1.418.500,00 zł. |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | – | 11.856.334,19 zł. |
| • wydatki na obsługę długu | – | 736.169,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | – | 2.802.749,09 zł. |
| • w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – | 320.300,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **474.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **474.000,00 zł**.

§ 4. Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.48.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 5. Zmienić wg *załącznika nr 4* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.48.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Zastępca Burmistrza Więcborka

Jacek Masztakowski
Jacek Masztakowski

UZASADNIENIE

- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2016/43 z dnia 04 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w:
 - rozd. 80101 o kwotę 14.881,00 zł,
 - rozd. 80110 o kwotę 11.121,00 złz przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdz. 80101§4210 i §4240 oraz rozdz. 80110§4210 i §4240.
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2016/26 z dnia 03 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85213 (§2030) o kwotę 894,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano w rozdz. 85211 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2016/26 z dnia 03 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) o kwotę 841.121,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) .
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2016/26 z dnia 05 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85228 (§2010) o kwotę 41.310,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (§4170), o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej. W piśmie w/w Wojewoda dokonał także korekty decyzji nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 07 lipca 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej w rozdz. 85228 (§2010) o kwotę 5.885,00 zł.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 i 90002 pomiędzy §4040 i §4010 dokonano w celu rozliczenia wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 pomiędzy §4360 i §4410 oraz §4700 na łączną kwotę 10.000,00 zł dokonano w celu zapewnienia środków na szkolenia dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 (poza opisanymi w pkt 1 uzasadnienia) dotyczą bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie Więcbork.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85203, w części dotyczącej:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku – dokonano w wyniku powstania oszczędności w §4010, §4040, §4110, §4120 w łącznej wysokości 31.053,87 zł, które przeznacza się na zakup materiałów (§4210 – 8.453,87 zł), na zakup usług remontowych (§4270 – 21.600,00 zł) i na zakup usług pozostałych (§4300 – 1.000,00 zł),
 - Klubu Samopomocy „Domek” – dokonano w wyniku powstania oszczędności w §4170 w wysokości 1.890,00 zł, które przeznacza się na zakup energii (§4260 – 40,00 zł) i na zakup usług pozostałych (§4300 – 1.850,00 zł).
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85295, w części dotyczącej działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, dokonano w związku z organizacją Pikniku Przyjaźni. Ponadto, dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z rozdz. 85295 do rozdz. 85214 na podstawie aneksu nr 1 z dnia 11.08.2016 r., do umowy nr 45/2016 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016 zawartej w dniu 07.04.2016 r., zmniejszającego udział środków własnych gminy na realizację zadania. Powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczone zostaną na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej tj. zapewnienie posiłków osobom i rodzinom o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, finansowanych w ramach rozdziału 85214 ze środków gminy.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 pomiędzy §4270 i §4280 oraz §4300 na łączną kwotę 4.000,00 zł dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na uporządkowanie obiektów sportowych po sezonie turystycznym.

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krak