

**ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2016**  
**BURMISTRZA Więcborka**  
z dnia 08 grudnia 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

**BURMISTRZ ZARZĄDZA**  
**CO NASTĘPUJE :**

**§ 1.** Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **355.099,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:

**dochody:** **48.709.849,75 zł**

z tego:

– dochody bieżące	–	48.109.470,43 zł
– dochody majątkowe	–	600.379,32 z., w tym:
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	–	158.229,32 zł
– dochody ze sprzedaży majątku	–	441.950,00 zł.

**§ 2.** Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **355.099,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi:

**wydatki:** **49.183.849,75 zł.**

z tego:

– wydatki bieżące	–	45.890.127,66 zł
– wydatki majątkowe	–	3.293.722,09 zł
W wydatkach bieżących wyodrębnia się:		
1. wydatki jednostek budżetowych	–	29.371.446,70 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	–	18.703.806,01 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	–	10.667.640,69 zł
2. dotacje na zadania bieżące	–	1.429.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	14.523.011,96 zł
4. wydatki na obsługę długu	–	566.169,00 zł
W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:		
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	2.931.722,09 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	–	226.448,00 zł.

**§ 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 wydatków inwestycyjnych na 2016 r.”** do Uchwały Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia **załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.”** do Uchwały Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia **załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.”** do Uchwały Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia **załącznik nr 6 „Fundusz sołecki w 2016r.”** do Uchwały Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Burmistrz Więcborka**

*Waldemar Kuszewski*

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85211 o kwotę 118.769,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3020, §3110, §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85212 (§2010) o kwotę 343.352,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków zwiększony został plan finansowy w §3110 (334.352,00 zł) i §4010 (9.000,00 zł). Dodatkowo dokonuje się zmian pomiędzy §4010, §4040, §4110, §4120, 4440 i §4610 aktualizując wydatki celem ich efektywniejszego wykorzystania.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 85213 (§2030) o kwotę 401,00 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – listopad 2016 r. Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy w §4130.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 85214 (§2030) o kwotę 48.786,00 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r. Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy w §3110.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 85216 (§2030) o kwotę 14.835,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne”. Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy w §3110.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 85295 (§2030) o kwotę 43.000,00 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r. Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy w §3110. Dodatkowo dokonuje się zmian pomiędzy §4210 i §4300 aktualizując wydatki celem ich efektywniejszego wykorzystania (w części dotyczącej działań aktywizujących i integrujących społeczność, zmian dokonano w związku z działaniami Klubu Seniora).
7. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 pomiędzy §4210, §4170, §4270 i w rozdz. 60095§4140 na łączną kwotę 8.500,00 zł dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów drogowych i zakup usług remontu rowów odwadniających na os. Łopiennik.
8. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 pomiędzy §4400 a §4300, §4430 i §6060 (wykup gruntów) na łączną kwotę 19.000,00 zł dokonano w celu zapewnienia środków na zakup usług zarządzania budynkami będącymi własnością Gminy.
9. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 71004 pomiędzy §4300 i §4170 na kwotę 800,00 zł dokonano celem zapewnienia środków dla członków komisji urbanistycznej opiniującej projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Więcbork.
10. W rozdz. 75023 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków:
  - w §2910 zwiększa się plan o 1.000,00 zł w celu rozliczenia z Instytucją Zarządzającą projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku,
  - w §4010, §4110, §4120 zwiększa się plan o łączną kwotę 23.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,
  - w §4260, §4300, §4360, §4410, §4700 zmniejsza się plan finansowy o łączną kwotę 24.000,00 zł aktualizując wydatki celem ich efektywniejszego wykorzystania. Powstałe oszczędności przeznacza się na realizację zadań opisanych w powyższych odnośnikach.
11. W rozdz. 75412 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków:
  - w §3030, §4210, §4270 i §4700 zwiększa się plan o łączną kwotę 15.000,00 zł,
  - w §4170, §4190, §4280, §4300, §4360, §4410 zmniejsza się plan o łączną kwotę 15.000,00 zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością wykonania remontu sprzętu hydraulicznego WEBER, zwiększoną ilością udziału strażaków w działaniach ratowniczych, koniecznością uzupełnienia materiałów pożarniczych oraz przeprowadzenia szkoleń pożarniczych i z zakresu

12. W dziale 801 dokonano zmian w planie finansowym wydatków bieżących w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w placówkach oświatowych.
13. W rozdziale 85154, z części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dokonano przesunięcia łącznej kwoty 900,00 zł (z § 4170 kwota 300,00 zł, z § 4210 kwota 600,00 zł) na wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku. Pozostałe zmiany dotyczą świetlicy i pozwolą na zabezpieczenie bieżących potrzeb placówki. Planuje się zakupić art. remontowe (farby), zestaw komputerowy, art. spożywcze do zajęć kulinarnych, gry, zabawki, art. edukacyjne do terapii.
14. W rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, oszczędności w łącznej wysokości 21.077,88 zł (§ 3020 kwota 90,00 zł, § 4010 kwota 13.172,00 zł, § 4110 kwota 4.191,00 zł, § 4120 kwota 1.837,00 zł, § 4280 kwota 343,00 zł, § 4440 kwota 381,20 zł, § 4700 kwota 1.063,68 zł) planuje się przeznaczyć na § 4210 w kwocie 11.077,88 zł oraz na § 4260 w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 85203, w części dotyczącej klubu samopomocy „DOMEK” oszczędności w łącznej wysokości 6.440,00 zł (§ 4110 kwota 1.448,00 zł, § 4120 kwota 311,00 zł, § 4170 kwota 1.110,00 zł, § 4300 kwota 3.571,00 zł) planuje się przeznaczyć na § 4210.
15. W rozdziale 85219 zaszła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zakup m.in. oprogramowania dot. ewidencji kupna i sprzedaży VAT powiązanego z Jednolitym Plikiem Kontrolnym do Działu Finansowo-Kadrowego.
16. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90003 pomiędzy §4170, §4260 a §4210 na łączną kwotę 1.100,00 zł dokonano w celu zapewnienia środków na zakup worków na śmieci, rękawic do zbierania śmieci z terenu Gminy oraz na zakup środków czystości do szaletu miejskiego.
17. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90015 pomiędzy §4260 a §6050 na kwotę 730,00 zł dokonano celem zapewnienia środków na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork”.
18. W rozdziale 92109 pomiędzy §4210 a §4270 dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków o kwotę 10.367,06 zł (w tym kwota 1.367,06 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego Soł. Wymysłowo) celem zakupu usługi remontowej związanej z modernizacją instalacji c.o. w świetlicy w Dorotowie.

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Kruk*