

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2017

BURMISTRZA Więcborka
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017

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 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.080.800,43 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **55.503.174,73 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 51.878.380,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.624.794,10 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.221.294,10 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.950,00 zł.

§ 2.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.080.800,43 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **56.440.174,73 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.468.701,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6.971.472,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.854.310,42 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.702.638,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.151.671,87 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.529.489,62 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu – 595.113,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.888,75 zł,
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.641.472,94 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.858.500,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.81.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.81.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

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

§ 7. 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.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 80101 o kwotę 4,96 zł i jednocześnie zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 80110 o kwotę 549,99 zł. Powyższe zmiany dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i stanowią rozliczenie otrzymanych środków. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały odpowiednio w podanych wyżej rozdziałach w §4210 i §4240.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
 - nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 61.429,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 1.013,00 zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji.Po stronie wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 1.757,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4210, §4300.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 65.617,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §3110.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 o kwotę 17.645,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o

pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §4010.

6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 17.389,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §4170.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2017 z dnia 12 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 45.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §3110.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017 r. zmniejszającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 o kwotę 3.500,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §3110.
9. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85501 o kwotę 1.120.809,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §3110, §4010, §4110, §4120, §4300.
10. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 672.905,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §3110, §4010, §4110, §4120, §4210.
11. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85504 o kwotę 21.346,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w podanym wyżej rozdziale w §4010.
12. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 61.761,00 zł dokonano na podstawie umowy nr 69/M/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
13. W rozdziale 75011 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4300 a §4360 o kwotę 500,00 zł w celu zapewnienia środków na wydatki związane z zakupem usług teleinformatycznych.
14. W dziale 750 dokonano przesunięcia w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałami 75023 §4430 a 75095 §4210 na kwotę 3.000,00 zł w celu sfinansowania bieżącej działalności UM w Więcborku.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk