

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2017

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 30 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 **481.130,56 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **56.159.108,29 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 52.534.314,19 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 **481.130,56 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **56.768.368,29 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.640.123,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.128.244,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.940.630,98 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.321.310,46 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.619.320,52 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.614.590,62 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 – 6.798.244,94 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 **609.260,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.” do Uchwały Nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.84.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.84.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 344.483,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2017 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4430, §4210, §4300, §4010, §4110 i §4120.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 5.244,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich w III kwartale 2017 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010 i §4120.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80101 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywa Tablica”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4240. Uwzględniając powyższe, dokonuje się dodatkowo zmiany w tym rozdziale pomiędzy §6060 a §4240 o kwotę 10.500,00 zł. Na mocy Uchwały nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie” (80101§6060), w ramach programu opisanego powyżej. Przyjęte środki stanowiły udział własny Gminy. Mając na uwadze charakter dotacji (dotacja na realizację własnych zadań bieżących) dokonano zmian w planie finansowym wydatków zwiększając plan w rozdziale 80101 w §4240 o łączną kwotę 52.500,00 zł.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85415 o kwotę 89.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
5. W rozdziale 75023 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4300 a §4170 na kwotę 2.700,00 zł w celu zapewnienia środków na wydatki związane z zakupem usług palenia w piecu c.o. w okresie zimowym.
6. W rozdziale 75421 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §3020 i §3030 a §4170 na łączną kwotę 1.752,00 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenie dla członków komisji szacującej straty w Gminie po nawałnicy jaka miała miejsce w dniu 11.08.2017 r.
7. W rozdziale 85295 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4300 a §4210 na kwotę 2.500,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zadań w Klubie Seniora.
8. W dziale 855 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków:
 - w rozdziale 85501 dokonuje się zmian pomiędzy §4700 a §4300 na kwotę 2.913,90 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - pomiędzy rozdziałem 85510 §4330 a rozdziałem 85504 §4010 dokonano przesunięcia kwoty 43.287,00 zł. Zmiana wynika z konieczności korekty planu finansowego wydatków w rozdziale 85504. Zgodnie z załącznikiem nr 1 i uzasadnieniem (pkt 4) do Uchwały nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 kwota 43.287,00 zł zwiększyć miała po stronie wydatków §4010. Ze względu na błąd rachunkowy dokonano zmian tylko w planie finansowym dochodów.
9. W rozdziale 92695 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4260 a §4260 na kwotę 800,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług przeglądu technicznego budynków sportowych.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kupa