

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2017

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 16 listopada 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 **95.746,46 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **56.254.854,75 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 52.630.060,65 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 **95.746,46 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **56.864.114,75 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.735.869,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.128.244,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 30.041.319,11 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.275.307,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.766.011,80 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.609.648,95 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 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.87.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.87.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 5 „Fundusz sołecki na 2017r.” do Uchwały Nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 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.



Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 25.907,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4300. (w §4300 ewidencjonowana jest także korekta planu na zakup usług pozostałych klubu samopomocy „Domek” stąd w ogólnym rozliczeniu plan finansowy został zmniejszony). W pozostałych paragrafach wydatków w rozdziale 85203 zmiany wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i aktualizacji planów finansowych.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 695,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85213 o kwotę 783,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
4. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 68.361,46 zł dokonano na podstawie umowy nr 69/M/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w §4010 o kwotę 7.300,00 zł celem zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników z brygady remontowo – budowlanej. Środki pochodzą z oszczędności jakie pojawiły się w §4110 i §4120 oraz w rozdziale 60095§4110.

6. W rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o łączną wartość 26.820,00 zł poprzez weryfikację planów uwzględniając aktualne potrzeby finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Więcborku.
7. W rozdziale 75075 dokonuje się zmian pomiędzy §4170 a §4210 na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.
8. W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 26.820,00 zł z przeznaczeniem za pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem kierowców – strażaków w OSP (§4010, §4110, §4120 – łączna kwota 13.150,00 zł) oraz na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku (§4210 i §4300 – łączna kwota 13.670,00 zł).
9. W rozdziale 75421 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §3020, §3030 i §4210 a §4300 na łączną kwotę 605,90 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków po nawalnicy jaka miała miejsce w dniu 11.08.2017 r.
10. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 4 uzasadnienia, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych w związku z ich bieżącym funkcjonowaniem.
11. W rozdziale 85154 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4110, §4120, §4170 i §4260 a §4210 na łączną kwotę 12.800,00 zł w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Świetlicy Środowiskowej w Więcborku.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85230 §3110 a rozdziałem 85214 §3110 na kwotę 25.200,00 zł w związku ze zmniejszeniem udziału środków własnych gminy na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i przeznaczenia tych środków na zasiłki celowe.
13. W rozdziale 85219 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami na łączną wartość 14.350,00 zł w wyniku weryfikacji planów uwzględniając aktualne potrzeby finansowe jednostki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.
14. W rozdziale 85295 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4300 a §4210 na kwotę 1.000,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zadań nałożonych na Klub Seniora.
15. W rozdziale 90002 dokonuje się zmian pomiędzy §4110 i §4120 a §4010 na łączną kwotę 1.800,00 zł w związku z zapewnieniem środków na obsługę zadań związanych z poborem i wydatkowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. W rozdziale 90013 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4210 a §4300 na kwotę 2.000,00 zł w celu zapewnienia środków na utrzymanie bezpańskich psów w gminnym przytulisku.
17. W rozdziale 90015 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4260 a §4270 na kwotę 10.000,00 zł w celu sfinansowania naprawy lamp oświetleniowych przy drogach w Gm. Więcbork.
18. W funduszu sołectkim Sołectwa Dalkowo dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92195 pomiędzy §4210 a §4300 na kwotę 1.720,00 zł w celu prawidłowej realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.
19. W rozdziale 92695 dokonuje się zmian pomiędzy §4110 a §4010 na łączną kwotę 1.000,00 zł w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi obiektów sportowych w Więcborku.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY


mgr Alina Kruk