

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2017
BURMISTRZA Więcborka
z dnia 07 grudnia 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 **118.420,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **53.871.898,52 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 52.937.004,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 934.894,10 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 566.394,10 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 365.950,00 zł.

§ 2.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **118.420,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **53.871.898,52 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.591.765,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 4.280.132,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.946.911,51 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.057.658,28 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.889.253,23 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.441.631,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.623.221,32 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu – 495.113,00 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 – 3.744.132,94 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 686.999,72 zł.

§ 3. Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.94.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.94.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 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.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 19.533,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym 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.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 5.047,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85213 o kwotę 394,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 07 grudnia 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 o kwotę 143.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4300.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług kruszenia kamienia na drogi gminne.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 71095 pomiędzy §4210 i §4260 a §4300 o łączną kwotę 1.600,00 zł na sfinansowanie usług wywozu nieczystości stałych z terenu targowiska miejskiego.

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w rozdziale 75011 pomiędzy §4700, §4410 i §4360 a §4210 na łączną kwotę 2.082,86 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do USC oraz pomiędzy §4300 i §4260 a §4270 na kwotę 12.500,00 zł. na zakup usług remontowych w pomieszczeniach USC.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75022 pomiędzy §3030 a §4210 i §4300 na łączną kwotę 3.000,00 zł w ramach aktualizacji wydatków celem ich lepszego wykorzystania.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4300 i §4700 a §4210 na łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału i materiałów biurowych do UM.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75095 pomiędzy §4170 i §4190 a §4210 na łączną kwotę 460,00 zł na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75095 pomiędzy §4170 i §4190 a §4210 na łączną kwotę 460,00 zł na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w rozdziale 75412 pomiędzy §4260, §4270, §3030, §4300, §4190 i §4430 a §4210 na łączną kwotę 7.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek na ubrania dla członków OSP.
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85154 pomiędzy §4260, §4270 i §4360 a §4210 na łączną kwotę 3.544,00, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH w Więcborku dla zabezpieczenia bieżących potrzeb placówki.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 pomiędzy §4700 a §4210 na kwotę 150,00 zł w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki.
16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4270, §4300, §4410 i §4700 a §4210 i §4440 na łączną kwotę 9.859,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń MGOPS w Więcborku oraz dokonano rocznej korekty wydatków na ZFŚS. części dotyczącej Środowiskowego W rozdziale 85219 zaszła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych z uwagi na konieczność przeprowadzenia drobnych prac remontowych w budynku MGOPS.
17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85230 w §3110 a rozdziałem 85214 §3110 na kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania (punkt 2 uzasadnienia).
18. W rozdziale 85395 dokonano zmian w planie finansowym wydatków celem efektywnej realizacji umowy nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.
19. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90002 pomiędzy §4210 a §4300 na łączną kwotę 2.239,00 zł celem zapewnienia środków na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
20. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 90001 §4300 i 90019 §4300 a rozdziałem 90015 §4210 na łączną kwotę 5.900,00 zł w celu zakupu nowego oświetlenia świątecznego.
21. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90019 pomiędzy §4300 a §4210 na łączną kwotę 3.192,00 zł celem zakupu materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
22. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4110 i §4430 a §4260 na łączną kwotę 1.028,00 zł celem zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej i wody w obiektach sportowych na terenie Gminy.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Kuszewski

PRACOWNIK GMINY


Anna Kruk