

**ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014**  
**BURMISTRZA Więcborka**  
z dnia 13 marca 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646).

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

**§ 1.** Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **776,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

**dochody:**

**39.437.521,92 zł.**

z tego:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - dochody bieżące                             | - 35.663.667,78 zł.        |
| - dochody majątkowe                           | - 3.773.854,14 zł., w tym: |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 3.373.854,14 zł.         |
| - dochody ze sprzedaży majątku                | - 400.000,00 zł.           |

*zgodnie z załącznikiem nr 1.*

**§ 2.** Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **776,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

**wydatki:**

**42.105.817,14 zł.**

z tego:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - wydatki bieżące  | - 35.102.215,86 zł. |
| - wydatki majątkowe  | - 7.003.601,28 zł.  |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się:  |                     |
| - wydatki jednostek budżetowych  | - 25.446.464,63 zł. |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | - 17.450.506,82 zł. |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | - 7.995.957,81 zł.  |
| - dotacje na zadania bieżące   | - 1.278.200,00 zł.  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - 6.838.322,74 zł.  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 289.228,49 zł.    |
| - wydatki na obsługę długu   | - 1.250.000,00 zł.  |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:  |                     |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | - 7.003.601,28 zł.  |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | - 5.141.354,70 zł.  |

*zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.668.295,22 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.346.743,22 zł**.
- 2) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **321.552,00 zł**.

§ 4. Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.10.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 5. Zmienić wg *załącznika nr 4* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.10.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 6. 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 Zarządzenia Nr 0050.4.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 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**

*Paweł Toczko*

## UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2014/26 dotyczącego ustalenia wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Więcbork na 2014 r.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.3.7.2014/23 z dnia 7 marca 2014 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w:
  - rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 824,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto:

1. Zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami 4210 a 4700 w rozdz. 75412 o kwotę 2.500,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność skierowania strażaków na szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy niezbędnej dla ratowników jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2. W rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej, zmiany spowodowane są koniecznością instalacji łącza internetowego.
3. W rozdziale 85205, w części dotyczącej działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, oraz w rozdziale 85206 dokonano zmian celem zawarcia umów z psychologami.
4. W rozdziale 85203, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.7.2014/23 z dnia 7 marca 2014r., dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec - grudzień 2014r. Zwiększona kwota pozwoli na sfinansowanie poniższych potrzeb i kosztów bieżących działalności ŚDS, w szczególności: w § 4170 - kwota 7.200,00 zł - zatrudnienie sprzątaczk na umowę zlecenie (900 zł x 8 m-cy), w § 4110 - kwota 1.260,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem sprzątaczk na umowę zlecenie, w § 4210 - kwota 10.000,00 zł - zakup mebli do kuchni, biurka do pracowni komputerowej, krzesła, regałów do pracowni, kwota 4.240,00 zł - zakup materiałów na zajęcia, w § 4300 - kwota 2.000,00 zł - usługa gastronomiczna, kwota 2.000,00 zł - usługa transportowa, kwota 2.000,00 zł - bilety wstępu, w § 4410 - kwota 300,00 zł - podróże służbowe krajowe, w § 4700 - kwota 1.000,00 zł szkolenia pracowników.
5. Ponadto w rozdziale 85203, w części dotyczącej Klubu Samopomocy „DOMEK”, dokonano zmniejszenia w § 4170 o kwotę 1.320,00 zł, zwiększenia w § 4110 o kwotę 17,00 zł, § 4120 o kwotę 2,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1.301,00 zł. Przeniesiona kwota pozwoli na całkowite pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu w bieżącym roku, w tym: m.in.: kosztów zatrudnienia specjalistów oraz kosztów usługi transportowej - dowozy uczestników na zajęcia.
6. W rozdziale 85212 zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.1.28.2014/26 z dnia 20 lutego 2014r. ustalającego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na rok 2014. Zmniejszono plan dotacji o łączną kwotę 31.600,00 zł (w tym 3% dot. kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).
7. W rozdziale 85219 zmian dokonano celem zabezpieczenia wypłaty rodzinie zmarłego pracownika niewypłaconych należności ze stosunku pracy i odpłaty pośmiertnej oraz na pokrycie kosztów odsetek od opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dot. I, II półrocza 2010r. i II półrocza 2011 r.
8. W rozdziale 85295 zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.7.2014/23 z dnia 7 marca 2014r. przyznającego dotację na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U.2013.413), organy właściwe realizujące ww. pomoc, na koszty realizacji tego zadania otrzymują środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji - co wynika z odpowiednio stosowanego art.33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
9. W rozdziale 85395 dokonano zmian celem prawidłowej realizacji projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, » ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Aneksm Nr 9 z dnia 20 grudnia do umowy ramowej projektem nr UDA-POKL.07.01.01-04-132 08-00 z dnia 28 lipca 2008r.)
10. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 13.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania zadań wynikających ze zmian wskazanych w pkt. od 7 niniejszego uzasadnienia.

BURMISTRZ

Paweł Toczko

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk