

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2014

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 29 września 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).

BURMISTRZ ZARZĄDZA
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.163,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **42.406.763,95 zł.**

z tego:

- dochody bieżące - 38.083.278,81 zł.
- dochody majątkowe - 4.323.485,14 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.923.004,14 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku - 400.481,00 zł.

zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.163,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **43.990.840,96 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące - 37.021.189,98 zł.
- wydatki majątkowe - 6.969.650,98 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnią się:
 - wydatki jednostek budżetowych - 26.684.405,48 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 17.582.758,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.101.647,48 zł.
 - dotacje na zadania bieżące - 1.266.213,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.942.828,01 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 339.424,49 zł.
 - wydatki na obsługę długu - 788.319,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnią się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.969.650,98 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 4.799.264,52 zł.

zgodnie z *załącznikiem nr 2.*

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.584.077,01 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości **452.525,01 zł**,
- 2) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **810.000,00 zł**,
- 3) 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 wydatków inwestycyjnych na 2014 r.*” do Uchwały Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „*Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „*Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 6 „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*” do Uchwały Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 5 „*Fundusz sołecki w 2014 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka

Paweł Toczko

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2014 z dnia 16 września 2014 r. dotyczącego
 - zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 7.663,00 zł. w oparciu o analizę miesięcznych sprawozdań dotyczących liczby miejsc rzeczywistych w ośrodkach wsparcia oraz liczby osób korzystających z ich usług, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.500,00 zł. w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Ponadto:

1. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.075,00 zł. dokonano celu pokrycia kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników UM w Więcborku.
2. W rozdziale 85203 zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.54.2014 z dnia 16 września 2014r. zwiększającego plan dotacji o kwotę 7.663,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami, zgodnie z art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.) w myśl którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększona kwota oraz zmiany w paragrafach pozwolą na zakup materiałów do pracowni, artykułów różnych, artykułów promocyjnych, wyposażenia, środków czystości oraz mebli.
3. W rozdziale 85216 zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.54.2014 z dnia 16 września 2014r. zmniejszającego plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 4.500,00 zł.
4. Dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z rozdziału 85295 na rozdział 85214 na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 26.09.2014r. do umowy Nr 45 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014r. zawartej w dniu 26.03.2014r. zmniejszającego udział środków własnych gminy na realizację zadań. Powstałe w wyniku zmniejszenia udziału procentowego oszczędności przeznaczone zostaną na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej tj. zapewnienie posiłków osobom i rodzinom o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoby te korzystają z pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci posiłków finansowanej z rozdziału 85214 - ze środków gminy.
5. Ponadto w rozdziale 85295 dokonano zmian, w części dotyczącej działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, z uwagi na konieczność zapewnienia usługi muzycznej podczas spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych.
6. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92109 pomiędzy § 4270 i § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Suchorączek w ramach funduszu sołectkiego.
7. Zmiany planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 pomiędzy § 6050 i § 6059 o kwotę 100,00 zł dokonano celem sfinansowania zakupu tablicy pamiątkowej dotyczącej wykonania zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”.
8. Zmiany planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdział 92695 pomiędzy § 6050 i § 6059 o kwotę 100,00 zł dokonano celem sfinansowania zakupu tablicy pamiątkowej dotyczącej wykonania zadania pn.: „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”.
9. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 7.559,91 zł. dokonano w wyniku większych niż planowano kosztów robót budowlanych wynikających z przetargu, a dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”.
10. Zmniejszenia planu wydatków rozdz.. 92695 w § 4210, § 4260, § 6050 o łączną kwotę 7.559,91 zł. dokonano celem sfinansowania zadania określonego w pkt. 9 niniejszego uzasadnienia.

BURMISTRZ
Paweł Toczko

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk