

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2014

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 14 listopada 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 **53.502,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody:

43.224.315,11 zł.

z tego:

- dochody bieżące - 38.911.229,97 zł.
- dochody majątkowe - 4.313.085,14 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.912.604,14 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 **53.502,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

44.808.392,12 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 37.838.869,14 zł.
- wydatki majątkowe - 6.969.522,98 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych - 27.100.442,36 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 17.681.112,12 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.419.330,24 zł.
 - dotacje na zadania bieżące - 1.268.413,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.342.270,29 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 wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.969.522,98 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 4.802.804,52 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 XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 9 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r.” do Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 10 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.” do Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 5 „Fundusz sołecki w 2014 r.” do Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 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

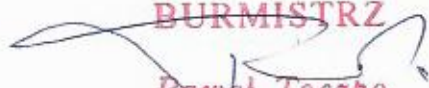
Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.260,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-790-16/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 42.690,00 zł. z przeznaczeniem wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
3. Pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2014/26 z dnia 28 października 2014 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz.
 - 85203 § 2010 o kwotę 5.378,00 zł.
 - 85219 § 2030 o kwotę 3.174,00 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków pomocy społecznej i ośrodków adopcyjnych.

Ponadto:

1. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.020,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4530).
2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 pomiędzy § 4530 i § 4210 o kwotę 100,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów na remonty budynków będących własnością Gminy Więcbork.
3. W dziale 750 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 75011, 75023, 75095 dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4530).
4. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na podróże służbowe pracowników UM w Więcborku.
5. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75109 pomiędzy paragrafami dokonano w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
6. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75412 pomiędzy § 4430 i § 3030 o kwotę 1.594,42 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych jednostek OSP.
7. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
8. W rozdziale 85203 pomiędzy § 4170 i § 4280, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy, dokonano zmian celem zabezpieczenia środków m.in. na: badania lekarza medycyny pracy oraz badania sanitarne dla dwóch nowych pracowników ŚDS, którzy rozpoczną pracę od 1 grudnia 2014r., szczepienia ochronne WZW dla trzech pracowników ŚDS świadczących usługi na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe, wydaliny) podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005r. nr 81 poz.716) ze zmianami. Pozostałe zmiany pozwolą na sfinansowanie zakupu m.in. materiałów do bieżącej pracy pracowni, gier, zabawek, pilek, artykułów spożywczych na trening kulinarny, środków czystości.
9. W rozdziale 85154, w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z § 4170 na § 4210 celem sfinansowania zakupu materiałów dot. kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł”.
10. W rozdziale 85154, w części dotyczącej Świetlicy Środowiskowej, przesunięto na § 4210 łączną kwotę 14.700,00 zł tj. z § 4170 kwotę 1.700,00 zł, z § 4260 kwotę 12.000,00 zł, z § 4350 kwotę 1.000,00 zł.
11. W rozdziale 85206, w części dotyczącej Świetlicy Środowiskowej, przesunięto na § 4210 łączną kwotę 6.583,24 zł tj. z § 4010 kwotę 3.850,00 zł, z § 4040 kwotę 693,24 zł, z § 4110 kwotę 850,00 zł, z § 4120 kwotę 1.190,00 zł. Zmiany dokonane w ramach zaoszczędzonych środków, pozwolą na zakup kuchenki elektrycznej i dodatkowego wyposażenia placówki.
12. W rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy, zmiany pozwolą na sfinansowanie zakupu m.in. materiałów do bieżącej pracy pracowni, gier, zabawek, pilek, artykułów spożywczych na trening kulinarny, środków czystości.
13. W rozdziale 85206, w części dotyczącej wspierania rodziny dofinansowywanej w ramach dotacji celowej, z uwagi na chorobę pracownika dokonano przesunięcia na § 4010 łącznej kwoty 322,06 zł tj. z § 4110 kwoty 282,43 zł, z § 4120 kwoty 39,63 zł celem maksymalnego wykorzystania dotacji. Ponadto w rozdziale 85206, w części dotyczącej wspierania rodziny, dokonano zmniejszenia na łączną wartość 4.000,00 zł (§ 4010 o kwotę 2.550,00 zł, § 4040 o kwotę 806,71 zł, § 4110 o kwotę 588,29 zł, § 4120 o kwotę 55,00 zł) i przesunięto na rozdział 85212.
14. W rozdziale 85212 zmian dokonano z uwagi na konieczność wypłaty pracownikom działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych jednorazowych dodatków specjalnych na okoliczność okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych ze wzmożoną ilością pracy (rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego).

15. W rozdziale 85219 zmian dokonano celem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, fachowe książki oraz materiały biurowe.
16. W rozdziale 85220 zmian dokonano z uwagi na konieczność dostosowania warunków pobytu osobom w mieszkaniu chronionym do standardów określonych w Rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14.03.2012r.(Dz. U. z 2012r. poz.305). Niezbędne jest wykonanie prac przez hydraulika i elektryka.
17. W rozdziale 85228 zmian dokonano z uwagi: na konieczność objęcia wsparciem kolejnych środowisk oraz zakupu kolejnej partii artykułów i materiałów edukacyjnych do organizacji usług.
18. W rozdziale 85395 dokonano zmian celem prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „interAKTYWM” 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, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Aneksm nr 9 z dnia 20 grudnia 2013r. do umowy ramowej projektu nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 z dnia 28 lipca 2008 r.)
19. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90002 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.500,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.
20. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90003 i 90004 pomiędzy paragrafami o kwotę 200,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w mieście.
21. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90004 pomiędzy § 4210 i § 4300 dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Suchorączek w ramach funduszu sołeckiego.
22. Zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 13.000,00 zł. dokonano; z przeznaczeniem sfinansowania wykonania usługi w postaci poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego we wsi Adamowo poprzez montaż 7 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach.
23. Zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 90015 § 4270 oraz § 4210 o łączną kwotę 13.000,00 zł. dokonano w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt. 22 niniejszego uzasadnienia (1.000,00 zł. Fundusz Sołecki wsi Adamowo).
24. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.263,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.

BURMISTRZ

Paweł Toczko

RADNIK GMINY

Ewelina Krzyk