

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2015

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015

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, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238).

BURMISTRZ ZARZĄDZA
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **24.910,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.775.486,90 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 38.090.377,90 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.685.109,00 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 3.285.109,00 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 400.000,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **24.910,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **43.357.486,90 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 37.310.245,68 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 6.047.241,22 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 27.311.284,42 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 17.872.725,69 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 9.438.558,73 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.299.803,14 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.931.152,12 zł. |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 3.006,00 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 765.000,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 6.047.241,22 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 2.056.455,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.582.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.356.112,00 zł**.

2) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **225.888,00 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.41.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.41.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 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. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75107 o kwotę 24.910,00 zł. dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD-680-3/15 z dnia 11 marca 2015 r. i z dnia 10 kwietnia 2015 r., DBD-680-7/15 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wysokości II części dotacji celowej na II turę głosowania z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2. W dziale 851 zmiany podyktowane są koniecznością realizacji zadań profilaktycznych.
3. W rozdziale 85212 zmiany dokonano z uwagi na dokonane przez KRUS wsteczne wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników, co skutkuje obowiązkiem zgłoszenia ich do ZUS. Organ właściwy, który przyznał takim osobom świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna), po weryfikacji okresu ubezpieczenia społecznego, ma obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również za okres pobierania ww. świadczeń, w którym świadczeniobiorcy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników, wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.
4. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 o kwotę 8.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem sfinansowania usługi posadzeń kwiatów, ich utrzymania i pielęgnacji na Placu Jana Pawła II w Więcborku w 2015 r.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SEKRETARZ GMINY

Mina Kruk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	0,00	24 910,00	64 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 940,00	0,00	24 910,00	58 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 940,00	0,00	24 910,00	58 850,00
bieżące razem:				38 065 467,90	0,00	24 910,00	38 090 377,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 635,00	0,00	0,00	6 635,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 685 109,00	0,00	0,00	3 685 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 522 590,00	0,00	0,00	2 522 590,00
Ogółem:				41 750 576,90	0,00	24 910,00	41 775 486,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 225,00	0,00	0,00	2 529 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Król

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39 920,00	21 490,00	7 395,30	14 104,70	0,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 910,00	9 030,00	6 183,58	2 846,42	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 830,00	30 520,00	13 588,88	16 951,12	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	33 940,00	18 060,00	7 385,30	10 674,70	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 910,00	9 030,00	6 183,58	2 846,42	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 850,00	27 090,00	13 588,88	13 521,12	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	920,84	920,84	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	790,45	790,45	790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711,09	1 711,09	1 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składka Funduszu Pracy	przed zmianą	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,83	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232,21	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 840,28	1 840,28	1 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 285,30	1 285,30	1 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 125,58	3 125,58	3 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 512,10	9 512,10	0,00	9 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 546,12	2 546,12	2 546,12	0,00	2 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 058,22	12 058,22	0,00	12 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	510,58	510,58	0,00	510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610,88	610,88	0,00	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	30 960,00	170 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	30 960,00	170 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na pozostałe cele				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4300	Zakup usług porządkowych		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem: -					przed zmianą	43 332 576,50	37 286 335,68	27 295 354,42	17 559 942,11	9 435 412,31	1 259 803,14	7 922 172,12	3 006,00	0,00	765 000,00	6 047 241,22	6 047 241,22	2 056 455,00	0,00		
					zmniejszenie	-16 070,00	-16 070,00	-8 170,50	0,00	-8 170,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 980,00	39 980,00	24 100,50	12 783,58	11 316,42	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	43 357 486,50	37 310 245,68	27 311 284,42	17 872 725,69	9 438 558,73	1 259 803,14	7 931 152,12	3 006,00	0,00	765 000,00	6 047 241,22	6 047 241,22	2 056 455,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Król

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2015 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.46.2015
Burmistrza Więcborka
z dnia 18 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	24 910,00	64 830,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 940,00	24 910,00	58 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 940,00	24 910,00	58 850,00
Razem:				5 799 333,76	24 910,00	5 824 243,76

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Król

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	24 910,00	64 830,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 940,00	24 910,00	58 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 880,00	15 880,00	31 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,64	790,45	1 711,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,38	107,83	232,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,28	1 285,30	3 125,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,10	2 546,12	12 058,22
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	200,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,58	100,30	610,88
852			Pomoc społeczna	5 061 364,51	0,00	5 061 364,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 300,00	0,00	4 376 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 107 835,00	- 6 900,00	4 100 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465,00	6 600,00	166 065,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:				5 799 333,76	24 910,00	5 824 243,76

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krak