

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 20 października 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 2015 poz. 1515), 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **47.637,61 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody:

41.839.691,94 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 38.890.587,90 zł.
- dochody majątkowe – 2.949.104,04 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.549.104,04 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 **47.637,61 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

42.534.948,55 zł.

z tego:

- wydatki bieżące – 37.534.961,33 zł.
- wydatki majątkowe – 4.999.987,22 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.251.130,77 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.446.089,35 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.805.041,42 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.290.803,14 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.377.041,42 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.606,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 611.380,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.999.987,22 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 550.441,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **695.256,61 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **695.256,61 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 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 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 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

- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85203 o kwotę 4.913,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 15 października 2015 r.:
 - zwiększającego plan dotacji o kwotę 6.213,00 zł w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 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.
 - zmniejszającego plan dotacji o kwotę 1.300,00 zł w oparciu o analizę sprawozdań jednorazowych za okres styczeń - wrzesień 2015 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w okresie październik - grudzień 2015 r. w związku z mniejszą liczbą skierowań do uczestnictwa w zajęciach w środowiskowych domach samopomocy w stosunku do liczby miejsc statutowych.
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75108 o kwotę 17.800,00 zł. dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-580-3/15 z dnia 16 października 2015 r. dotyczącego zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 24.243,00 zł. dokonano na podstawie umowy nr 1/M/2015 dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85215 o kwotę 681,61 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2015/26 z dnia 9 października 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego za październik 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
- Zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdz. 75023 a 75095 o kwotę 7.000,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji zadań przez organy administracji publicznej.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
- W rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku, zmiany pozwolą na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy pracowni.
- W rozdziale 85203, w części dotyczącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, dokonano przesunięcia kwoty 1600,00 zł z § 4170 na: § 4300 - 890,00 zł (usługa transportowa), § 4700 - 710,00 zł. W rozdziale 85203, w części dotyczącej działalności Klubu Samopomocy DOMEK, dokonano przesunięcia z § 4110 kwoty 146,00 zł, z § 4120 kwoty 20,00 zł, z § 4170 kwoty 840,00 zł na § 4300. Przesunięcia spowodowane są zmianą formy rozliczenia z instruktorem fitness prowadzącym zajęcia dla uczestników Klubu.
- Zmian w planie wydatków w rozdziałach 85206 (w części dotyczącej Działu Wspierania Rodziny), 85212 oraz 85219 w §4010, 4040, 4110, 4120 dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.
- Ponadto w rozdziale 85219 zaszła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiały remontowe (drobne) i inne wyposażenie.
- Z rozdziału 85220 przesunięto kwotę 1.600,00 zł na rozdział 85295 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na spotkanie opłatkowe w ramach działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.
- Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 pomiędzy paragrafami 4170 a 4300 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na przegląd pieca w siłowni miejskiej oraz usługi konserwacji dwóch boisk typu Orlik.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

WICEMARSZAŁEK GMINY
Anna Król