

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2015
BURMISTRZA Więcborka
z dnia 27 listopada 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 **196.145,40 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **42.683.271,66 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 39.790.393,62 zł. |
| – dochody majątkowe | – 2.892.878,04 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.492.878,04 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 **196.145,40 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **43.214.658,27 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 38.291.050,96 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.923.607,31 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 28.873.248,91 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 18.462.658,50 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 10.410.590,41 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.287.803,14 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.514.012,91 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 | – 4.923.607,31 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 **531.386,61 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **531.386,61 zł**.

§ 4. Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.”* do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 5. Zmienić wg *załącznika nr 4* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.”* do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 6. Zmienić wg *załącznika nr 5* do niniejszego zarządzenia *załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.”* do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 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

Waldemar Kuszewski

UZASADNIENIE

1. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85295 o kwotę 1.174,78,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2015/26 z dnia 12 listopada 2015 r. zmniejszającego plan dotacji w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny.
2. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85213 o kwotę 2.182,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) Zwiększenia dotacji dokonuje się w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń -październik 2015 r. oraz sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. -zadania zlecone (gminy)”.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85212 o kwotę 155.231,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2015/26 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. póź. 859 z późn. zm) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. póź. 567 z późn. zm.).
4. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. zwiększającego plan dotacji w:
 - rozdz. 75011 o kwotę 35.486,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - rozdz. 85215 o kwotę 681,62 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r.
 - rozdz. 85228 o kwotę 1.390,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. póź. 163).
5. W dziale 600 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 60016 a 60095 o kwotę 25.800,00 zł. w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210).
6. W dziale 750 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 75011, 75023, 75095 w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) oraz pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75011.
7. Zmiany w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 16.720,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na remont instalacji odgromowej na budynku OSP w Więcborku oraz naprawy pojazdów strażackich dla OSP Więcbork.
8. W rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Więcborku, zmiany podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem świetlicy.
9. W rozdziale 85295, w części dotyczącej działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmian dokonano celem prawidłowej realizacji zadań (zajęcia w Klubie Seniora).
10. W rozdziale 90002 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami 4110 i 4300, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na składki na ubezpieczenia społeczne.
11. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 90013 a 90015 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup oświetlenia ulicznego (świętecznego),
12. W dziale 926 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 92605 a 92695 o kwotę 1.000,00 zł. w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4110, § 4120).

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski