

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2012

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, z 2011r. Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

Burmistrz Zarządza

co następuje :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **233.916,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody:

39.320.151,25 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.860.853,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.459.297,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **233.916,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

43.395.071,50 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.975.656,43 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.419.415,07 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.423.867,79 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 16.450.062,64 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.973.805,15 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.197.630,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.020.461,42 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 246.197,22 zł.
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 1.087.500,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.419.415,07 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.074.920,25 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 2.038.275,50 zł,
- zaciągniętych kredytów - 1.937.836,75 zł,
- zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie - 98.808,00 zł.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012 r.” do Zarządzenia Nr 0050.100.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012 r.” do Zarządzenia Nr 0050.100.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 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
Paweł Toczko

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w:
 - rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 3.279,00 zł.
 - rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 3.174,00 zł.
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %,
 - rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł.
 - rozdz. 85206 § 6330 o kwotę 35.000,00 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w:
 - rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 3.020,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy,
 - rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
3. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 16 listopada 2012 r. dotyczącego zmniejszenia planu dotacji w:
 - rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 206.433,00 zł.
 - rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł.
dokonanych w wyniku rozliczenia budżetów jednostek
4. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.100.2012/26 z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczącego
 - a) zwiększenia planu dotacji w:
 - rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.694,00 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych,
 - b) zmniejszenia planu dotacji w:
 - rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł. oraz w § 6330 o kwotę 35.000,00 zł. w oparciu o rozliczenie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 650,00 zł. w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 50.000,00 zł. w oparciu o rozliczenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.18.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85154 dokonano zmian:

- w części dotyczącej bezpośredniej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisma DAO.3011.6.2012 z dnia 03.12.2012r. celem prawidłowego rozliczenia umów zleceń zawartych z członkami komisji. Przeniesiono z § 4120 kwotę 100,00 zł oraz § 4410 kwotę 250,00 zł na § 4110.
 - w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej na podstawie pisma ŚŚ.032.8.2012 z dnia 04.12.2012r. Zmiany pozwolą na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy pracowni. Przesunięto na § 4210 łączną kwotę 3.036,42 zł z § 4270 kwotę 1.512,72 zł, § 4300 kwotę 1.000,00 zł, § 4370 kwotę 462,00 zł, § 4410 kwotę 6,70 zł oraz § 4700 kwotę 5,00 zł.
 - w rozdziale 85203 dokonano zmian na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku ŚDS.3011.12.2012 z dnia 04.12.2012r.:
 - w części dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przesunięto na § 4210 łączną kwotę 11.565,46 zł z § 3020 kwotę 400,00 zł, § 4010 kwotę 5.538,00 zł, § 4110 kwotę 1.756,00 zł, § 4120 kwotę 739,00 zł, § 4170 kwotę 1.680,00 zł, § 4280 kwotę 85,00 zł, § 4300 kwotę 400,00 zł, § 4370 kwotę 400,00 zł oraz § 4440 kwotę 567,46 zł.
 - na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu zwiększono § 4210 o łączną kwotę 6.299,00 zł.
 - w części dot. Klubu Samopomocy „DOMEK” przesunięto na § 4210 łączną kwotę 3.905,07 zł z § 4110 kwotę 64,92 zł, § 4120 kwotę 41,28 zł, § 4300 kwotę 3.778,87 zł, § 4370 kwotę 20,00 zł
 - w rozdziałach 85201, 85204, 85205, 85206, 85213 dokonano analizy realizacji poszczególnych zadań, w związku z niewykorzystaniem łącznej kwoty 15.240,00 zł, prosimy o zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych na 2012r.
 - w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej dokonano szczegółowego przeliczenia kosztów obsługi wynoszących 3% dotacji.
 - w rozdziale 85220 dokonano zmian na podstawie pisma DAO.3011.7.2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w związku z koniecznością naprawy instalacji elektrycznej w Mieszkanu Chronionym.
 - w rozdziale 85295 zmian dokonano:
 - w części dot. Świetlicy Środowiskowej.
 - w części dotyczącej realizacji prac społecznie użytecznych z § 3110 przesuwają się kwotę 8.092,00 zł do rozdziału 85212.
6. Pisma MGOPS w Więcborku nr DO.081.4.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. odnoszące się do wystąpienia pokontrolnego WFB.III.431.17.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2012r. zgodnie z zaleceniami dokonano weryfikacji wydatkowania dotacji celowej w rozdziale 85212 na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod względem prawidłowej wysokości ich pobrania za lata nieobjęte kontrolą.

Ponadto:

1. W rozdziale 71014 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 12.820,00 zł. w związku z koniecznością zapewnieniem środków finansowych za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Więcbork.
2. W rozdziale 75022 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.500,00 zł. w związku z zakupem materiałów niezbędnych do obsługi Rady Miejskiej w Więcborku.
3. W rozdziałach 75011, 75023, 75095 zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem USC, Urzędu Miejskiego w Więcborku.
4. W rozdziale 75075 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.702,00 zł. z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznych.
5. W rozdziale 75412 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.220,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy Więcbork.
6. W rozdziale 75414 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 180,00 zł. z przeznaczeniem na organizację szkolenia dotyczącego obrony cywilnej.

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Burmistrz

Rafał Toczko