

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2012
BURMISTRZA Więcborka
z dnia 27 lipca 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. 222 ust. 4 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **75.960,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **38.305.157,38 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.055.715,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.249.441,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **75.960,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **42.380.077,63 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.136.888,06 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.243.189,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.571.003,95 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.882.851,91 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.688.152,04 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.114.710,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.064.976,29 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 1.140.000,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.243.189,57 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 4 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012r.”** do Uchwały Nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia **załącznik nr 5 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012r.”** do Zarządzenia Nr 0050.48.2012 Burmistrza Więcborku z dnia 31 maja 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.

Zastępca Burmistrz Więcborka

/-/ mgr inż. Iwona Sikorska

UZASADNIENIE

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.42.2012/45 z dnia 10 lipca 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 o kwotę 38.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.46.2012/26 z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85203 o kwotę 11.160,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz zwiększenie planu dotacji w rozdz. 85295 o kwotę 26.000,00 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.11.2012 z dnia 27 lipca 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku nr ŚDS.3011.4.2012 z dnia 23.07.2012r. w rozdziale 85203 dokonano zmian w części dot. ŚDS oraz Klubu Samopomocy „DOMEK”. W części dotyczącej ŚDS przesunięto łączną kwotę 13.178,00 zł tj. z § 4210 kwotę 10.000,00 zł, z § 4300 kwotę 1.000,00 zł, z § 4410 kwotę 931,00 zł, z § 4700 kwotę 1.247,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. W części dotyczącej Klubu Samopomocy z § 4170 przesunięto kwotę 10.680,00 zł na § 4210 w wys.2.000,00 na zakup ekranu i stołu do piłkarzyków oraz na § 4300 w wys. 8.680,00 celem zabezpieczenia środków na usługi transportowe. Ponadto zmian dokonano na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.46.2012/26 z dnia 24 lipca 2012r. dotyczącego zwiększeń i zmniejszenia planu dotacji celowych:
 - zwiększenie w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 11.160,00 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku nr ŚDS.3011.5.2012 z dnia 26 lipca 2012r. w rozdziale 85203 zwiększono § 4210 o kwotę 11.160,00 zł (tj. 4.460,00 zł - środki remontowe, 2.000,00 zł sprzęt do rehabilitacji ruchowej, 2.000,00 zł oprogramowanie kadrowo-płacowe, 1.600,00 test psychologiczny - skala inteligencji Weschlera dla dorosłych, 1.100,00 drukarka).
 - zwiększenie w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 29.000,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.
 - zmniejszenie w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.

Ponadto:

1. Zmian w planie wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie opieki nad bezpańskimi psami w gminnym przytulisku zwierząt przy oczyszczalni ścieków w Runowie Kr.
2. Zmian w planie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 2.700,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną itd.