

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2012

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 13 września 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.538,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody:

38.595.953,74 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.229.711,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.366.241,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.538,00 zł.**

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

42.670.873,99 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.310.884,42 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.359.989,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.643.394,31 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.890.704,82 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.752.689,49 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.114.710,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.166.582,29 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 8.359.989,57 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 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012r.” do Zarządzenia Nr 0050.73.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 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 2012r.” do Zarządzenia Nr 0050.73.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 7 sierpnia 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

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.61.2012/26 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.538,00 zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.13.2012 z dnia 12 września 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - rozdziale 85154 w części dotyczącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano zmian na podstawie pisma DAO.3011.2012 z dnia 27.08.2012r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
 - rozdziale 85203 w części dot. ŚDS dokonano zmian na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku ŚDS.3011.5.2012 z dnia 12.09.2012r. w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem od 01.02.2012r. składki na ubezpieczenie rentowe pracodawcy o 2%. Ponadto należy zabezpieczyć środki na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie sprzątaczkę (do września 2012r. sprzątały osoby w ramach prac społecznie użytecznych).
 - rozdziale 85212 dokonano zmian w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem od 01.02.2012r. składki na ubezpieczenie rentowe pracodawcy o 2%.
 - rozdziale 85216 dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł w związku z realizacją w 2012r. zasiłków stałych w całości w ramach dotacji.
 - rozdziale 85295 w § 3110 dokonano zmniejszenia o kwotę 4.000,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 22.08.2012r. do Porozumienia w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” udział środków własnych gminy na realizację zadań wynosi 263.000,00 zł.
 - rozdziale 85295 w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Więcborku dokonano przesunięć w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem od 01.02.2012r. składki na ubezpieczenie rentowe pracodawcy o 2%.

Na podstawie pisma DWR.032.3.2012 z dnia 12.09.2012r. dokonano zmian:

- w rozdziale 85205 w części dotyczącej Punktu Interwencji Kryzysowej dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z § 4170 na § 4300 celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej i lekarza psychiatry. Ponadto przesunięto 800,00 zł z § 4170 z części dotyczącej Punktu Interwencji Kryzysowej na § 4210 w części dotyczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego celem zabezpieczenia środków na materiały biurowe.

- rozdziale 85206 dokonano zmian celem zatrudnienia pedagoga i psychologa w ramach umowy zlecenia.

Na podstawie pisma DAO.3011.3.2012 z dnia 12.09.2012r dokonano zmian:

- w rozdziale 85219 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem od 01.02.2012r. składki na ubezpieczenie rentowe pracodawcy o 2% i na bieżące potrzeby ośrodka.
- w rozdziale 85220 dokonano zwiększenia celem zabezpieczenia środków m.in. na wywóz nieczystości stałych i ścieków oraz energię elektryczną.

Ponadto:

1. Z działu 750 rozdziału 75023 § 4170 kwota: 1.200,00zł na dział 750 rozdział 75023 § 4280 ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich lekarza medycyny pracy osób zatrudnianych w Urzędzie Miejskim w Więcborku,
2. Z działu 750 rozdziału 75023 § 4170 kwota: 5.500,00 zł na dział 750 rozdział 75023 § 4300 ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz obsługi BHP Urzędu.
3. W rozdz. 75075 dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.500,00 zł. w związku z koniecznością przygotowania kart do gminnej ewidencji zabytków.

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

BURMISTRZ

Paweł Toczko