

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013

BURMISTRZA Więcborka

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **190.563,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody:

41.990.975,08 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 38.243.567,37 zł.
- dochody majątkowe – 3.747.407,71 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.414.817,49 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.332.590,22 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **190.563,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

41.243.427,13 zł.

z tego:

- wydatki bieżące – 36.082.685,13 zł.
- wydatki majątkowe – 5.160.742,00 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.357.412,48 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.942.996,54 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.414.415,94 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.233.375,58 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.190.567,85 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 298.831,80 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 1.002.497,42 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.160.742,00 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.964.236,40 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **747.547,95 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia **załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXV/312/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrz Więcborka

Iwona Sikorska

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.79.2013/26 z dnia 28 października 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji:
 - w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 85.952,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 40.936,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 13.675,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu :Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto:

1. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75011 pomiędzy paragrafami dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania pomieszczeń USC.
2. Zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdz. 75011 w zakresie zadań własnych a rozdz. 75023 o kwotę 9.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników UM w Więcborku.
3. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
4. Zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852 dokonano na podstawie pisma MGOPS w Więcborku Nr DFK.3011.21.2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Zmiany dotyczą:
 - w rozdziale 85201 dokonano zmniejszenia o kwotę 17.000,00 zł.
 - w rozdziale 85204 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.700,00 zł.
 - w rozdziale 85205, w części dotyczącej Punktu Interwencji Kryzysowej, dokonano zmniejszenia w łącznej kwocie 1.300,00 zł, tj. w § 4170 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 900,00 zł, § 4360 o kwotę 200,00 zł.
 - w rozdziale 85205, w części dotyczącej Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, dokonano zmniejszenia w łącznej kwocie 2.500,00 zł, tj. w § 4210 o kwotę 800,00 zł, § 4300 o kwotę 1.700,00 zł.
 - w rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, zaoszczędzone środki przeznacza się m.in. na zakup szaf do łazienek, pracowni, drzwi wewnętrznych do placówki, sprzętu AGD, materiałów remontowych oraz na wymianę wykładziny PCV w pracowniach oraz zabezpieczenie kosztów usługi dostępu do internetu i szkoleń.
 - w rozdziale 85206, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Więcborku, dokonano przesunięć z § 4010 kwoty 3.270,00 zł, z § 4040 kwoty 88,51 zł, z § 4110 kwoty 700,00 zł, z § 4120 kwoty 920,00 zł, z § 4440 kwoty 400,00 zł oraz z § 4700 kwoty 20,00 zł, tj. kwoty 5.378,51 zł na § 4210 oraz kwoty 20,00 zł na § 4280. Zmiany pozwolą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy pracowni
 - w rozdziale 85206, w części dotyczącej Wspierania Rodziny, dokonano zmniejszenia w łącznej kwocie 7.080,00 zł tj. § 4010 o kwotę 70,00 zł, § 4040 o kwotę 59,34 zł, § 4110 o kwotę 210,00 zł, § 4120 o kwotę 30,00 zł, § 4170 o kwotę 1.500,00 zł, § 4210 o kwotę 1.998,52 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, § 4440 o kwotę 212,14 zł, § 4700 o kwotę 2.000,00 zł.
 - z uwagi na przewidywane niższe wykonanie w rozdziale 85212 § 2010 (koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą tylko 3% otrzymanej dotacji) w rozdziale 85212 dokonano przeliczenia i zwiększenia, ze środków własnych gminy, o kwotę 11.190,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 - w rozdziale 85219 rozliczono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 18.390,00 zł. Środki przeznacza się bieżące potrzeby związane z zakupem m.in.: materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarek, opału do ogrzania budynku, niszczarek do dokumentów, materiałów remontowych do pomieszczenia piwnicznego, półek do składnicy akt. Ponadto planuje się wydatki związane z przeinstalowaniem i przeglądem klimatyzatora oraz centrali telefonicznej, a także udziałem pracowników w niezbędnych szkoleniach z zakresu zmian w systemie PŁATNIK.
5. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 pomiędzy paragrafami § 4210 a § 4300 o kwotę 730,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przeglądów technicznych obiektów sportowych na terenie Gminy Więcbork.