

UCHWAŁA Nr XVIII/154/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 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 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 235 – 237 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).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **350.553,57 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody: **38.004.569,87 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.755.128,00 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 **350.553,57 zł.**

wydatki: **42.079.490,12 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.866.605,55 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.212.884,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.624.423,55 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.843.652,02 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.780.771,53 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.062.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.001.982,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 38.200,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 1.140.000,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.212.884,57 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 niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2012r.”** do Uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Więcborku 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012r.”** do Zarządzenia Nr 0050.34.2012 Burmistrza Więcborka 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012r.”** do Zarządzenia Nr 0050.34.2012 Burmistrza Więcborka 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 9 „Fundusz sołecki na 2012r.”** do Uchwały Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Więcborku 28 grudnia 2011 r. uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Więcborku 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Więcborku**

mgr inż. Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji i dotacji dla Gminy Więcbork wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej na 2012r .
2. Promesy udzielenia dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu z dnia 30.03.2012 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” w wysokości 146.970,00 zł.
3. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 01095 o kwotę 417.661,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
4. Otrzymanej kwoty dofinansowania w wysokości 154.423,57 zł. na podstawie umowy nr WPW.I.3043-7-53-673/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 29 kwietnia 2011 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku” Nr RPKP.07.01.00-04-044/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Wniosku Burmistrza Więcborka o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2012 na dofinansowanie zadania Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” w wysokości 117.840,00 zł.
6. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFA.3011.6.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - rozdziale 85219 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 88, poz.503) nakazującą z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań przez lekarza medycyny pracy pracowników, którzy wykorzystują samochód prywatny do celów służbowych.
 - w rozdziale 85295 o kwotę 6.818,00 zł. w związku z podpisanymi w dniu 17 kwietnia 2012r. umowami:
 - a) Nr PCPR.531.19.2012 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych celem realizacji przedsięwzięcia pn. „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy” w kwocie 4.834,00 zł
 - b) Nr PCPR.531.20.2012 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Wycieczka turystyczna - jednodniowa do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku” w kwocie 1.984,00 zł.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 2.160,00 zł. dokonano z uwagi na dochody z tytułu wznowienia pasa drogowego.
2. Zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 29.577,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot podatku VAT za czynsze.
3. Zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 22.292,00 zł. dokonano z uwagi na rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu odszkodowania od spółdzielni mieszkaniowej.
4. Zmian w planie dochodów w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 761,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
5. Zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 2.050,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu darowizn na organizację Dnia Dziecka:
 - Firma RONET Więcbork – 500,00 zł.
 - BS Wiecbork – 500,00 zł.
 - Nadleśnictwo Runowo Kr. – 500,00 zł.
 - Sklep Rolno – Przemysłowy Janusz Cieślik – 500,00 zł.
 - Firma Budowlana Szczepański – 50,00 zł.
6. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 436,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot z lat ubiegłych niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.
7. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 206,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot z lat ubiegłych niesłusznie pobranego zasiłku stałego.

8. Zmian w planie dochodów w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 580,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
9. Zmian w planie wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 60.000,00 zł. dokonano z uwagi na zapewnienie środków finansowych na zapłatę za energię elektryczną i c.o. w budynkach ośrodków zdrowia.
10. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 68.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowania środków na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzącego na emeryturę Skarbnika Gminy.
11. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 2.050,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane darowizny na organizację Dnia Dziecka.
12. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 92.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowania środków na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu incasa.
13. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano z uwagi na zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na 2012 r.
14. Zmian w planie wydatków w dziale 854 dokonano z uwagi na zwrot do budżetu państwa odsetek z tytułu zwrotu części dotacji przyznanej w 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
15. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 2.810,25 zł. dokonano z uwagi na przeznaczenie ww. kwoty na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Puszcza.
16. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 70.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych w związku z wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.
17. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 70005 w wysokości 31.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na zakup gruntów.
18. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90001 w wysokości 14.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone wydatki w wyniku przetargu na wykonanie inwestycji pn.: „Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcbork”.
19. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 w wysokości 7.000,00 zł. dokonano z uwagi na roboty dodatkowe związane z urządzeniem placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork.