

UCHWAŁA Nr XIX/171/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 24 maja 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 **104.863,51 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody: **38.109.433,38 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.859.991,51 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 **104.863,51 zł.**

wydatki: **42.184.353,63 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.961.164,06 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.223.189,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.534.688,55 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.894.335,92 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.640.352,63 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.064.147,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.976.131,29 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 8.223.189,57 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 niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2012r.”** do Uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012r.”** do Uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Fundusz sołecki na 2012r.”** do Uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 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. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3122.5.3.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej nr 434.I.2012 z dnia 14 maja 2012 r. zwrotu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 33.969,40 zł. wraz z odsetkami w wysokości 372,00 zł.
2. Noty księgowej Nr 76/2012 z dnia 07.05.2012r. wystawionej przez Urząd Miasta Bydgoszcz tytułem wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork w wysokości 80,00 zł.
3. Pisma Referatu Organizacyjnego Nr SO.K.3021.02.2012 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie przeniesienia kwoty 4.305,00 zł. w rozdz. 75011 z paragrafu 4210 na paragraf 6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenie klimatyzującego w pomieszczeniach USC w Więcborku.
4. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.7.2012 z dnia 10 maja 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85214 dokonano na podstawie Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 i 2013 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” dokonano zmian celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego (zasiłki celowe) w wysokości 10,5% wartości projektu, tj. kwoty 25.850,71 zł w 2012r.
 - w rozdziale 85395 dokonano zmian na podstawie Aneksu Nr 6 z dnia 10.05.2012r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.
5. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.8.2012 z dnia 17 maja 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85295 dokonano zmian w części dot. zaplanowanych do realizacji zadań związanych z „Aktywną Integracją”, m.in. celem zabezpieczenia wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. „Klub Seniora w gminie Więcbork” współfinansowanego przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonano zmniejszenia w § 4210 o kwotę 900,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 595,30 zł; jednocześnie zwiększono § 41 10 o kwotę 136,19 zł, § 4120 o kwotę 19,11 zł, oraz § 4170 o kwotę 1.340,00 zł.
 - w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia w związku z podpisaną w dniu 16 maja 2012r. umową Nr PCPR.531.18.2012 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Klub Seniora w gminie Więcbork” w kwocie 18.800,00 zł. Wydatki zaplanowano następująco: § 4170 kwota 900,00 zł, § 4210 kwota 3.700,00 zł, § 4300 kwota 14.200,00 zł.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 2.067,00 zł. dokonano z uwagi na wpłatę za ogrzewanie w budynku mieszczącym placówkę Poczty Polskiej będącym własnością Gminy Więcbork.
2. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 117.840,00 zł. dokonano z uwagi na odrzucenie oferty Gminy Więcbork na dofinansowanie zadania Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
3. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 19.690,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia.
4. Zmian w planie wydatków w paragrafie 4010 w rozdziałach 60016, 75011, 75023, 75095, 92695 o łączna kwotę 33.560,00 zł. dokonano z uwagi na propozycję wypłaty nagród dla pracowników UM w Więcborku z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”.
5. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 4.305,00 zł. dokonano z uwagi na zakup i montaż urządzenia klimatyzującego w pomieszczeniach USC w Więcborku.
6. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 147.300,00 zł. dokonano z uwagi na odrzucenie oferty Gminy Więcbork na dofinansowanie zadania Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
7. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów inwestycji pn.: „Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcborku” z uwagi na konieczność wykonanie dodatkowej przepompowni.

8. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 2.067,00 zł. dokonano z uwagi na zapłatę przez Poczta Polską za ogrzewanie pomieszczeń placówki poczty w Sypniewie przez MGOK w Więcborku.
9. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków na wycieczkę z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka” dla mieszkańców Sołectwa Dalkowo.