

UCHWAŁA Nr XX/183/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 28 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. 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 2011 r. 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 **116.312,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody:

38.226.052,38 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.976.610,51 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 **116.312,00 zł.**

wydatki:

42.300.972,63 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.057.783,06zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.243.189,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.559.843,95 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.889.531,91 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.670.312,04 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.114.710,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.997.031,29 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 niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2012r.”** do Uchwały Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 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 0050.48.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 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 0050.48.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Fundusz sołecki na 2012r.”** do Uchwały Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian 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 XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 11. 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.3120.33.2012/26 z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącego przyznania dotacji w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 20.000,00 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.9.2012 z dnia 12 czerwca 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85203 dokonano zmian w części dot. ŚDS. Przeniesiona kwota z § 4300 w wysokości 8.300,00 zł. na § 4270 pozwoli pokryć bieżące potrzeby dotyczące przeprowadzenia koniecznych remontów,
 - w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia w § 4210 w związku z otrzymanymi darowiznami w wysokości 1.600,00 zł od:
 - Mieszczak B. Więcbork – 400,00 zł.
 - Herzberg Łobżenica – 300,00 zł.
 - BS Więcbork – 300,00 zł.
 - RNET Więcbork – 400,00 zł.
 - Mrozinski T. Więcbork – 200,00 zł.celem wsparcia III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dnia 22 lipca 2012 r.
3. Pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej nr 434.2.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie korekty sprawozdania dotyczącego rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w wyniku której Gmina Więcbork jest zobowiązana do dodatkowego zwrotu ww. dotacji w wysokości 1.334,40 zł. wraz z odsetkami w wysokości 14,00 zł.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpłatę przez najemców odsetek od zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych za lokale będące własnością Gminy Więcbork.
2. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie podatku od środków transportowych związanych ze złożonymi korektami deklaracji dot. ww. podatku.
3. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 700,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
4. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 3.758,00 zł. dokonano tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn.
6. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
7. Zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 23.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zakładanych lokat.
8. Zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75814 § 0960 o kwotę 1.800,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane darowizny od:
 - Mieszczak B. Więcbork – 400,00 zł.
 - Herzberg Łobżenica – 300,00 zł.
 - BS Więcbork – 300,00 zł.
 - RNET Więcbork – 400,00 zł.
 - Mrozinski T. Więcbork – 200,00 zł.celem wsparcia III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dnia 22 lipca 2012 r.
- Jodkowski M. Więcbork – 200,00 zł.
- celem wsparcia organizacji Dnia Dziecka.
9. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80114 § 0970 o kwotę 26,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.
10. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80114 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia

11. Zmian w planie dochodów w dziale 851 rozdział 85154 § 0970 o kwotę 1.663,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot kosztów postępowań sądowych.
12. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 § 0970 o kwotę 998,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (koszty pogrzebowe).
13. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85216 § 0970 o kwotę 232,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie dobrego zasiłku stałego.
14. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 0970 o kwotę 35,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot kosztów upomnień naliczonych i pobranych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
15. Zmian w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
16. Zmian w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90020 § 0400 o kwotę 2.600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z opłaty produktowej.
17. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 70005 i 71004 o łączną kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienie środków na ryczałt dla pracownika administracyjnego obsługującego budynki ośrodków zdrowia na terenie Gminy Więcbork.
18. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 900,00 zł. dokonano z uwagi na dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników UM w Więcborku.
19. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymana darowiznę na organizację Dnia Dziecka.
20. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
21. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 3.954,01 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na badania lekarskie oraz podróże służbowe.
22. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80110 o kwotę 470,00 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.
23. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80114 o kwotę 8.342,00 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na zatrudnienie przez 3 miesiące w ramach umowy zlecenie osoby do pomocy przy wykonywaniu czynności księgowych.
24. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z ochroną środowiska oraz na dodatkowe środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
25. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90020 o kwotę 2.600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z opłaty produktowej.
26. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 50.563,60 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie dotacji na bieżącą działalność dla MGOK w Więcborku.
27. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na zmiany w funduszu sołectwa Górowatki w związku z zakupem usług na organizację Dnia Dziecka.
28. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § o kwotę 1.300,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków na badania lekarskie dla sportowców reprezentujących Gminę Więcbork w IOSW Tuchola 2012.
29. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków na bieżącą działalność sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Gminą Więcbork w okresie letnim.
30. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 6059 o kwotę 33.252,62 zł. dokonano z uwagi na prawdopodobną konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork” z uwagi na fakt, iż dotychczasowy wykonawca nie wywiązał się z umowy.