

UCHWAŁA Nr XXI/190/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 sierpnia 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 **147.718,36 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody:

38.594.415,74 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.228.173,87 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 **147.718,36 zł.**

wydatki:

42.669.335,99 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.309.346,42 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.359.989,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.587.856,31 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.879.439,69 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.708.416,62 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.114.710,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.220.582,29 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 niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2012r.”** do Uchwały Nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. 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.3120.46.2012/26 z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85203 § 6310 o kwotę 116.800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.54.2012/26 z dnia 13 sierpnia 2012 r. dotyczącego zwiększenia dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 55.306,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
3. Umowy dotacji nr DB12057/OZ-az zawartej w dniu 27 czerwca 2012 r. pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu oraz Gminą Więcbork dotycząca dofinansowania w wysokości 80.236,50 zł. przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.
4. Pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków dotyczących oświaty wynikających zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych na terenie Gminy Więcbork.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 4.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 11.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ podatków od spadków i darowizn oraz odsetek od zaległości podatkowych.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 13.742,86 zł. dokonano z uwagi na wpływ:
 - darowizny w wysokości 50,00 zł. od M. Jodkowskiego na organizację Dnia Dziecka,
 - spadku po zmarłym Jerzym Wejnerowskim w wysokości 13.692,86 zł.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80114 o kwotę 382,00 zł. dokonano z uwagi na:
 - wpływ wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42,00 zł,
 - zwrot nadpłaconych składek ZUS w wysokości 340,00 zł.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 5.721,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów na wynajem pomieszczeń oświatowych na obóz dla dzieci.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0830 o kwotę 7.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za doradztwo metodyczne.
7. Zmian w planie wydatków w rozdziale 05011 o łączną kwotę 60.000,00 zł. dokonano z uwagi na zaniechanie wykonania inwestycji pn.: „Budowa szlaku turystycznego wokół Jeziora Więcborskiego wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 w relacji Więcbork - Runowo – dokumentacja”.
8. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z uwagi na dofinansowanie organizacji Biegu Pamięci Karolewo – Więcbork, wystawy twórczości koła hafciarskiego „Iglą Malowane” oraz zakupu nagrobka dla zmarłego Jerzego Wejnerowskiego.
9. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 435.943,73 zł. dokonano z uwagi na przesunięcie wykonania prac budowlanych przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” na rok 2013.
10. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 66.733,50 zł. dokonano z uwagi na podpisanie Umowy dotacji nr DB12057/OZ-az zawartej w dniu 27 czerwca 2012 r. pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu oraz Gminą Więcbork dotycząca dofinansowania w wysokości 80.236,50 zł. przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.
11. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zakrzewek, Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Borzyszkowo, Witunia, Suchorączek, Jeleń, Czarmuń” z tytułu prac dodatkowych przy modernizacji świetlicy w Borzyszkowie spowodowanych uszkodzeniami powstałymi wyniku pożaru.
12. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 6619 o kwotę 491.943,73,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone koszty wykonania inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” spowodowane stwierdzeniem słabej nośności gruntów oraz wysokim poziomem wód gruntowych oraz z uwagi na konieczność rozliczenia budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Więcbork.