

UCHWAŁA Nr XXIV/216/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 22 listopada 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 **238.937,51 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody:

39.554.067,25 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.094.769,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.459.297,87 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **238.937,51 zł.**

wydatki:

43.628.987,50 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.209.572,43 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.419.415,07 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.403.143,17 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 16.482.737,04 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.920.406,13 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.197.630,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.275.102,04 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 1.087.500,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.419.415,07 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 XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Dodać wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 13 „Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.”** do Uchwały Nr XIV/113/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 9. 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.3120.81.2012/26 z dnia 25 października 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 123.231,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.16.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w dziele 852 dokonanych w związku z niewykorzystaniem przez MGOPS w Więcborku środków na realizację poszczególnych zadań.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 § 0570 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu nałożenia przez Inspektora Transportu Drogowego kary pieniężnej z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 14.750,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Zmian w planie dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 47.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu zwiększonej sprzedaży nieruchomości należących do zasobów gminy.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu odsetek za zaległe czynsze przejęte przez Gminę Więcbork od zlikwidowanego zakładu budżetowego AZK w Więcborku.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75023 § 0690 o kwotę 2.650,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ kosztów wystawionych upomnień.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 200 zł. dokonano z uwagi na wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych.
7. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 700 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości podatkowych podatków od osób prawnych.
8. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek z tytułu gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.
10. Zmian w planie dochodów pomiędzy paragrafami w rozdziale 80104 o kwotę 14.100,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne ustalenie wysokości planu dochodów budżetowych.
11. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80113 § 0830 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu wynajmu autobusu szkolnego.
12. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80114 § 0750 o kwotę 2.200,00 zł. oraz w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone od planowanych wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
13. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0830 o kwotę 2.055,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków za doradztwo metodyczne.
14. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85220 § 0830 o kwotę 800,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone wpływy odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
15. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90015 § 0850 o kwotę 3.657,88 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wandalizm oświetlenia ulicznego przy ul. Popiela w Więcborku.
16. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 42.400,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną opłatę środowiskową z WFOŚiGW.
17. Zmian w planie dochodów w rozdziale 92695 § 0570 o kwotę 7.193,63 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną karę za odstąpienie od umowy na wykonanie placu zabaw.
18. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 o kwotę 38.530,50 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie wykonania inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork”.
19. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 w § 4010, § 4110 dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników.
20. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 w § 4210, § 4300 dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowania środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
21. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na rezygnację z wykonania inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku” w bieżącym roku i przeniesienie tej inwestycji na rok 2013.

22. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60095 w § 4010, § 4110 o kwotę 25.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
23. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 66.600,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na zakup energii w budynkach będących w administrowaniu przez Gminę Więcbork.
24. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70095 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano dopłaty do odszkodowania dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.
25. Zmian w planie wydatków w rozdziale 71095 o kwotę 5.600,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska.
26. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z wypłatą diet radnym związanym z nieobecnościami.
27. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie UM w Więcborku.
28. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 7.600,00 zł. dokonano z uwagi na udzielenie dotacji celowej dla OSP Sypniewo jako wkład własny jednostki przy realizacji projektu pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – etap I” – Zakup zestawu hydraulicznego z nożyco – rozpierakiem.
29. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75414 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z obroną cywilną.
30. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 52.500,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z obsługą długu.
31. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie oświaty w Gminie Więcbork.
32. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 § 6050 dokonano z uwagi na rozliczenie inwestycji pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”.
33. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85203 o kwotę 2.230,20 zł. oraz w rozdz. 85212 o kwotę 5.317,44 zł. dokonano w wyniku wystąpienia pokontrolnego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nakazującego konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
34. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85206 § 4210 dokonano na podstawie planowania podpisania umowy nr 3/2012 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork na dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
35. Zmian w planie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 154.038,75 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów oraz niezbędny wkład własny gminy.
36. Zmiany w planie wydatków w rozdziałach 90003 oraz 90015 podyktowane są mniejszymi niż planowano wydatkami związane z oczyszczaniem miasta oraz oświetleniem ulic i placów.
37. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90019 § 6050 o kwotę 42.400,00 zł. dokonano z uwagi na przyjęcie do wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch przepompowni ścieków w ul. Żłotowskiej i Potulickich w Więcborku”.
38. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 28.995,40 zł. związane jest ze zwiększeniem dotacji dla MGOK w Więcborku z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
39. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 4.400,00 zł. dokonano z uwagi na przyjęcie do wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Nowym Dworze”.
40. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 o kwotę 3.718,26 zł. dokonano z uwagi na rozliczenie inwestycji pn.: „Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza”
41. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92695 § 6619 o kwotę 243.475,63 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” w związku z przewidywanym opóźnieniem wpływu środków zewnętrznych na jej realizację.