

UCHWAŁA Nr XXV/235/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 13 grudnia 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **103.121,25 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody: **39.217.030,00 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.972.525,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.244.504,96 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **103.121,25 zł.**

wydatki: **43.291.950,25 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.116.811,59 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.175.138,66 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.553.642,95 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 16.557.744,59 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.995.898,36 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.197.630,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.031.841,42 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 8.175.138,66 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 2012 r.”** do Uchwały XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 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 XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 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 2012 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.108.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 8. 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 Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108.374,00 zł. naliczonej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279)

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 § 0570 o kwotę 2.940,00 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 60016 § 6297 o kwotę 214.792,91 zł. dokonano z uwagi na zmianę sposobu finansowania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” z zaliczkowego na finansowanie zgodnie z umową nr WP-II-W.433.7.8.2012.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 1.827,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0960 o kwotę 57,66 zł. dokonano z uwagi na wpływ darowizny dla SP w Więcborku od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 1.827,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 dokonano z uwagi na zapewnienie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg i ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego.
7. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 708.563,77 zł. dokonano z uwagi na przyjęcie finansowanie wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” zgodnie z umową nr WP-II-W.433.7.8.2012 oraz zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie wykonania inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”.
8. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60095 w § 4440 o kwotę 989,39 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego.
9. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 26.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na opłaty z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz sporządzania wycen.
10. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 71.900,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wykup gruntów.
11. Zmian w planie wydatków w rozdziale 71014 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano zakup usług na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
12. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 71035 o kwotę 13.483,50 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn.: „Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku”.
13. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 212,14 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego i przekazanie tej kwoty na bieżący zakup materiałów.
14. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie UM w Więcborku oraz na ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego.
15. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75095 w § 4440 o kwotę 397,76 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego.
16. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie oświaty w Gminie Więcbork.
17. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie inwestycji pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
18. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdz. 85203 o kwotę 52.800,00 zł. dokonano z uwagi na stanowisko Zarządu PFRON dot. przyznania dofinansowania z jednoczesnym przeniesieniem na 2013 r. wykonania inwestycji pn.: „Zakup mikrobusek 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku”.
19. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdz. 90002 o kwotę 36.900,00 zł. dokonano z uwagi na wprowadzenie do wykonania nowej inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Dalkowie – gospodarka odpadami”.
20. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 o kwotę 40.724,28 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie inwestycji pn.: „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie

Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza”

21. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92695 w § 4440 o kwotę 106,07 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie funduszu socjalnego.
22. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92695 o kwotę 68.831,40 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork” w związku z aneksem nr 3 z dnia 26.11.2012 r. do umowy nr PRW.I.6018-141-248/10 00128-6930-UM0230581/10 z dnia 31.05.2011 r.
23. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92695 § 6619 o kwotę 789.323,08 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.