

UCHWAŁA Nr XXX/272/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

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, z 2013 r. poz. 153.), 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **533.485,50 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **40.251.210,66 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 36.521.758,15zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.729.452,51 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.396.862,29 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 1.332.590,22 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **533.485,50 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **39.503.662,71 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 34.599.960,91 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.903.701,80 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 24.378.017,27 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.888.836,58 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 7.489.180,69 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.165.790,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.490.321,84 zł. |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 298.831,80 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 1.267.000,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 4.903.701,80 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.981.219,42 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **747.547,95 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.”** do Uchwały XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.20.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.”** do Uchwały XXIX/267/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Zarządzenia Nr 0050.20.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 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**

/-/ Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Promesy nr DUK.4302.070.13 L. dz. 1430/13 z dnia 27.03.2013 r. udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.17.2013/26 z dnia 10 kwietnia 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 180.338,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.20.2013/26 z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 153.994,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 603,50 zł. dokonano z uwagi na fakt wpływu środków pieniężnych za wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum Więcbork.
2. Zmian w planie wydatków w rozdz. 80101 § 4039 o kwotę 0,03 zł. dokonano z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty udziału własnego w realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
3. Zmian w planie wydatków w rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 603,50 zł. dokonano z tytułu dochodów opisanych w pkt. 1 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej
4. Zmian w planie wydatków w rozdziale 85203 dokonano na podstawie pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.7.2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.
 - a) w części dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przesunięto kwotę 3.416,00 zł z § 4210 na § 4300 celem sfinansowania całkowitych kosztów:
 - udziału 30 uczestników ŚDS w XXIX Festiwalu Piosenki Religijnej „Maria Carmen” w Górcie Klasztornej w dniu 23 maja 2013 r. (500 zł, w tym: 300 zł - koszt udziału w festiwalu, 200 zł - koszt transportu),
 - udziału 7 uczestników w Mistrzostwach Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach w dniu 7 czerwca 2013 r. (100 zł - koszt udziału 7 uczestników),
 - 8 wyjazdów na basen do Nakła nad Notecią - raz w miesiącu (416 zł - 6,50 zł x 8 osób x 8 m-cy),
 - organizacji 40 h zajęć dla uczestników ŚDS z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień (koszt zatrudnienia specjalisty psychoterapii uzależnień 60 zł x 40 h).
 - b) w części dotyczącej Klubu Samopomocy „DOMEK” przesunięto z § 4210 kwotę 477 zł na § 4110, 4120 celem zabezpieczenia całkowitych kosztów zatrudnienia specjalistów w bieżącym roku.
5. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 225.422,50 zł. dokonano z uwagi na pismo Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.17.2013/26 z dnia 10 kwietnia 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 180.338,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Więcbork w wysokości 45.084,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 198.550,00 zł. dokonano z uwagi na usługi związane z realizacją zadania pn.: „Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
7. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł. dokonano z uwagi na umożliwienie realizacji przebudowy całego odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego tj. 186 m i najbardziej newralgicznego odcinka ulicy Bolesława Chrobrego tj. 34 m w Więcborku objętego pozwoleniem na budowę. Natomiast wykonanie Przebudowy ulicy Krajeńskiej w Więcborku przesuwa się na lata 2014 – 2015.
8. Zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2013 r.” dokonano z uwagi na przyjęcie w planie przychodów kwoty wolnych środków w wysokości 598.421,77 zł. wynikających z ewidencji księgowej jako źródło finansowania rozchodów.