

UCHWAŁA Nr XXXI/281/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 29 maja 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 2013 poz. 594), 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **26.731,17 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **40.900.897,29 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.171.444,78 zł. |
| – 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 zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.731,17 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **40.153.349,34 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 35.249.112,54 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.904.236,80 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 25.093.440,90 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.907.257,61 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.186.183,29 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.167.790,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.572.374,84 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 | – 1.116.675,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 4.904.236,80 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 XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 11 „Fundusz sołecki w 2013 r.”** do Uchwały XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”** do Uchwały XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r.”** do Uchwały XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 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**

Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdz. 90015 § 8510 o kwotę 3.731,17 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wandalizm oświetlenia ulicznego w Więcborku.
2. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 20.000,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji polegającej na budowie chodnika w Śmiłowie i dodatkowo na budowę chodnika w Jastrzębcu.
3. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016, 60095, 75095 i 92695 w § 4010 o łączną kwotę 22.700,00 zł. dokonano z uwagi na zapewnienie środków finansowych na wypłatę należnych pracownikom wynagrodzeń za pracę.
4. Zmiany w planie wydatków w rozdz. 60016 dotyczą:
 - paragraf 4300 zwiększenie – 30.000,00 zł; z przeznaczeniem sfinansowania usług w zakresie utrzymania dróg gminnych.
 - paragraf 4270 zwiększenie – 22.731,17 zł; z przeznaczeniem sfinansowania zleconych remontów nawierzchni bitumicznych w zakresie dróg gminnych.
 - paragraf 4210 zwiększenie – 20.000,00 zł; z przeznaczeniem sfinansowania materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych.
5. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 36.000,00 zł. dokonano z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 6.775,00 zł. dokonano z tytułu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie składników majątkowych.
7. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75411 § 2710 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z tytułu dofinansowania remontu specjalistycznego podnośnika pożarniczego PMT-25 będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Kraj.
8. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 150.325,00 zł. dokonano z tytułu zmniejszonych wydatków na obsługę zadłużenia Gminy Więcbork.
9. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 34.750,00 zł. dokonano celem pokrycia niezbędnych wydatków wynikających z bieżącej działalności Gminy Więcbork.
10. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
11. Zmian w planie wydatków w dziale 852 dokonano na podstawie pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.9.2013 z dnia 13 maja 2013 r.:
 - w rozdziale 85206 zmian dokonano na podstawie pisma Działu Wsparcia Rodziny znak: DWR.032.1.2013 z dnia 7 maja 2013r. Zmiany podyktowane są zmianą formy zatrudnienia psychologa oraz pedagoga.
 - w rozdziale 85216 zmian dokonano na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu znak: WFB. 1.3120.25.2013 z dnia 2 maja 2013r. zwiększającego dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - w rozdziale 85219 zmian dokonano na podstawie pisma Działu Administracyjno-Organizacyjnego znak: DAO.032.3.2013 z dnia 13 maja 2013r. Przesunięto kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na szczepienia ochronne WZW typu B dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w terenie wykonujących czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005r. nr 81 poz.716)
 - w rozdziale 85295, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi Sygn.akt VIII RNs 63/13 z dnia 8 kwietnia 2013r., konieczne jest dokonanie zwiększenia celem zabezpieczenia środków na wypłatę dla kuratora wynagrodzenia w wysokości 200,00 zł miesięcznie poczynawszy od dnia 01.12.2012r. za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą.
12. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 535,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie”.
13. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 82.000,00 zł.:
 - paragraf 4270 zwiększenie – 55.000,00 zł; z przeznaczeniem sfinansowania usług zakładu energetycznego Enea w zakresie utrzymania infrastruktury oświetlenia drogowego. Koszty zwiększone o ponad 100% w stosunku do 2012 r,
 - paragraf 4260 zwiększenie – 27.000,00 zł; z przeznaczeniem sfinansowania usług związanych z zakupem energii oświetlenia drogowego.