

UCHWAŁA Nr XXXVI/321/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 21 listopada 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, poz. 1318), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **158.469,87 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **42.149.444,95 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 38.402.037,24 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.747.407,71 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.414.817,49 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 **158.469,87 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **41.401.897,00 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 36.241.155,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 5.160.742,00 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 25.530.470,35 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.945.579,54 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.584.890,81 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.261.835,58 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 8.177.039,85 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 | – 972.977,42 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 5.160.742,00 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.964.236,40 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 Nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Fundusz sołecki w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia 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. Umowy nr 64/M/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazywania gminie w 2013 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.85.2013/26 z dnia 14 listopada 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w
 - rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 30.843,00 zł.
 - rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 57.960,00 zł.z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.,

Ponadto:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 2.900,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększony wpływ opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 2.300,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększony wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.
4. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 10,00 zł. dokonano na z uwagi na mniejsze od planowanych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 150,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75075 § 2320 o kwotę 43,98 zł. dokonano z tytułu rozliczenia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na organizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 o kwotę 300,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 18.680,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
10. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 5.600,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 28.137,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu spadków i darowizn.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 3.500,00 zł. dokonano z tytułu zwiększonego udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
13. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 14.500,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 885,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 280,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
16. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80104 § 0690 o kwotę 43.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego wpływu środków finansowych z tytułu opłaty stałej za przedszkole spowodowanej wejściem w życie rządowego programu pomocy finansowej z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego.
17. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 75,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 9,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków za wystawienie duplikatu dokumentu.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 138,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 2.457,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.
21. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0690 o kwotę 9,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków za wystawienie duplikatu dokumentu.
22. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 21,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
23. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 108.408,85 zł. dokonano na podstawie Umowy nr 64/M/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazywania gminie w 2013 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85214 § 0970 o kwotę 350,00 zł. dokonano z tytułu wpływu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.
25. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 § 0970 o kwotę 79,00 zł. dokonano z tytułu wpływu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

26. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 102,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
27. Zwiększenia planu wydatków rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup soli i piasku do akcji zimowej oraz usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych.
28. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75018 § 6300 o kwotę 13.298,13 zł. dokonano ze względu przesunięcie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na lata 2014 – 2015 terminu wykonania inwestycji pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
29. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75023 o kwotę 13.298,13 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na „Zakup licencji pakietu biurowego MS OFFICE 2013”.
30. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75023 o kwotę 29.520,00 zł. dokonano ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork”.
31. Zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75023 o kwotę 4.700,00 zł. dokonano ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych oraz obsługi BHP urzędu.
32. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 43,98 zł. dokonano z tytułu rozliczenia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na organizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”.
33. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75412 § 3020 a § 4210 o kwotę 498,00 zł. dokonano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zakrzewska Osada w związku z realizacją zaplanowanych zadań na 2013 r. Zmiany wynikają z faktu zastosowania niezgodnej z wnioskiem, określającym rodzaj i budżet zaplanowanych przedsięwzięć na 2013 rok Sołectwa Zakrzewska Osada, klasyfikacji budżetowej.
34. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 29.520,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszonymi od planowanych kosztów obsługi długu.
35. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
36. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80103 i 80104 podyktowane zostały otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.
37. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80104 § 2360 o kwotę 960,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych za wykonanie w okresie III kwartału 2013 r. zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz.
38. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 108.408,85 zł. dokonano na podstawie Umowy nr 64/M/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazywania gminie w 2013 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
39. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków.
40. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów do utrzymania czystości w mieście.
41. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90015 § 4260 i § 4270 na łączną kwotę 40.000,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup soli, piasku, usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych (przygotowanie do akcji zimowej) oraz środków na realizację zadań komunalnych w gminie.
42. Zwiększenia planowanej dotacji dla MGOK w Więcborku w rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 27.500,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych w 2013 r.