

UCHWAŁA Nr XLVII/361/10
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2010r. poprzez zwiększenia planu dochodów o kwotę **83.409,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **33.394.847,71 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.900.862,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.493.985,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2010r. poprzez zwiększenia planu wydatków o kwotę **83.409,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

1) wydatki: **39.635.474,72 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.306.152,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.329.321,90 zł.

1. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.949.050,82 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 14.638.442,17 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.310.608,65 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.017.074,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.495.704,00 zł.
- wydatki na obsługę długu w wysokości 790.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 54.324,00 zł.

2. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.329.321,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.240.627,01 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 4.074.632,48 zł,
- zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie - 940.100,00 zł,
- przychody z tytułu rozliczeń krajowych w kwocie - 1.225.894,53 zł.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010r.” do Uchwały Nr XLV/348/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XLII/331/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. 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:

- Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3011-21/10/50 z dnia 13 kwietnia 2010r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3011-22/10/29 z dnia 13 kwietnia 2010r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 80101 o kwotę 23.969 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw.
- Umowy Nr PCPR-8213-2/18/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 2.430 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadania pn. „Wycieczka turystyczna do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku”.
- Umowy Nr 1/04/2010 zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Runowo Kr. a Gminą Więcbork dotyczącą sfinansowania w wysokości 40.000 zł. usługi zmierzającej do wymiany sieci wodociągowej.
- Pisma Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Nr 3010-4/10 z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczącego zmian w planie wydatków w rozdz. 85295 związanego z realizacją programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Porozumienia Nr SPA.0116-WSPF-11/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie dofinansowania w wysokości 8.010 zł. realizacji zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą „Przerwij – przetrwaj – ocal” wykonywanych przez MGOPS w Więcborku.
- Pisma Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Nr 3010-3/10 z dnia 22 marca 2010r. dotyczącego zmian w planie wydatków:
 - w rozdziałach 85201, 85203, 85212, 85219 dokonano przesunięć na § 4440 - przeliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010r.
 - w rozdziale 85154 w części dotyczącej wydatków Świetlicy Środowiskowej w związku z wygaśnięciem umowy z firmą telekomunikacyjną na zakup usług internetowych przesuwają się środki z § 4350 na § 4210. Świetlica korzystać będzie z darmowego połączenia internetowego „Wireless Lokal Aren

Network" pomiędzy budynkiem MGOPS a budynkiem, w którym mieści się Świetlica, jedynym kosztem jest zakup anten i masztu.

- w rozdziale 85295 w części dotyczącej Klubu Integracji Społecznej, w związku ze zmianą osób prowadzących zajęcia, środki z § 4300 w wys. 2.400,00 zł oraz część środków z § 4210 w wys. 224,82 przesuwa się na § 4110,4120,4170.
- zgodnie z umową Nr PCPR-8213-2/18/2010 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawartą w dniu 14 kwietnia 2010r. na zadanie pn. „Wycieczka turystyczna do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku” w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.430,00 (§ 4210 -626,00zł na zakup żywności i zdjęć fotograficznych, § 4300 - 1 .804,00zł na zakup usługi transportowej i biletów wstępu).
- zgodnie z Informacją w Podziale na Parytety dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych do umowy nr UDA-POKL.07.03.00-04-049/09-00 kwota dofinansowania na rok 2010 wynosi 34.947,00 zł, w tym:
 - płatność ze środków europejskich § 2007 w wysokości 29.704,95 złZgodnie z powyższym w rozdziale 85395 w części dotyczącej projektu pn. „W 80 dni dookoła aktywności -Klub Seniora w gminie Więcbork” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami z ostatnią cyfrą 8 na paragrafy z ostatnią cyfrą 7.

Ponadto:

1. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75023 a 80113 o kwotę 8.054 zł. dokonano ze względu na przejście pracownika przeprowadzającego dzieci przy SP w Więcborku do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.
2. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2010r.
 - w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4750 zwiększenie - 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programów ewidencji gruntów w celu usprawnienia:
 - prac związanych z wydawaniem decyzji na wycinkę drzew,
 - procedury decyzji środowiskowej,
 - określeniem granic dróg gminnych itp.
 - w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4300 zmniejszenie - 2.000 zł; przeznaczeniem na sfinansowanie w/w celu.
 - w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4210 zmniejszenie – 1.000 zł.; przeznaczeniem na sfinansowanie w/w celu.
3. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Budownictwa z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczącego przesunięcia z działu 710 rozdział 71014 paragraf 4300 kwoty 4.930,00 zł do działu 750 rozdział 75023 paragraf 4750. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup programów komputerowych, niezbędnego do pracy w Referacie ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
4. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.900 zł. dokonano z uwagi na zakup usług związanych z remontem.
5. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 4.200 zł. dokonano z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkoleń dla członków jednostek OSP.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 pomiędzy paragrafami o kwotę 15.000 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów w związku z pracami elektroinstalacyjnymi wykonywanymi we własnym zakresie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Kozłowski