

UCHWAŁA Nr XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011

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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2011r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **123.035,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody:

33.921.944,98 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.472.887,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.449.057,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2011r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **123.035,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków wynosi:

wydatki:

36.500.628,97 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.351.685,11 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.185.943,86 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.742.910,40 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.198.799,63 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.544.110,77 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.064.364,74 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.097.677,97 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 293.245,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 1.153.487,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.185.943,86 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.578.683,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 2.383.273,99 zł,
- zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie - 195.410,00 zł,

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2011r.”** do Uchwały Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszego uchwały **załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2011r.”** do Uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego uchwały **załącznik nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011r.”** do Zarządzenia Nr 0050.89.2011 Burmistrza Więcborka z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

§ 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 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.1.3120-61/2011/26 z dnia 10 października 2011r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.1.3120-62/2011/26 z dnia 17 października 2011r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85214 o kwotę 34.483,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej

przez budżet państwa oraz zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85213 o kwotę 3.826,00 zł. w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku.

3. Pisma MGOPS w Więcborku nr MGOPS/3010-11/11 z dnia 19 października 2011r. dotyczących zmian planu wydatków w
 - w rozdziale 85154 dokonano zmian poprzez przeniesienie kwoty 1.000,00 zł z § 4210 na § 4300 w związku z zapotrzebowaniem na realizację programów profilaktycznych w szkołach.
 - w rozdziale 85154 dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z § 4300 na § 4210 na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto dokonano zmian w rozdziale 85201 celem zatrudnienia na umowę zlecenie osoby, która przebywała na stażu w ramach umowy nr 30/ST/2011 z dnia 04.05.2011r.
 - w rozdziale 85203 dokonano zmian na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku znak: ŚDS.3021-5.2011 z dnia 17.10.2011r. celem zabezpieczenia niezbędnych bieżących potrzeb ŚDS.
 - z rozdziału 85205 przenosi się kwotę: 4.000,00 na rozdział 85220 celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z psychologiem oraz m.in. wywóz nieczystości stałych i ścieki, 3.000,00 na rozdział 85219 celem zabezpieczenia bieżących potrzeb.
 - w rozdziale 85212 dokonano przesunięć oraz zwiększenia o 4.500,00 zł (z rozdziału 85295) na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w związku z realizacją zwiększonego zakresu obowiązków.
 - na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WFB. 1.3120.62.2011/26 z dnia 17 października 2011r. dokonano zmian w rozdziałach 85213, 85214.
 - w rozdziale 85219 dokonano przesunięć oraz zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł (z rozdziału 85205) celem zabezpieczenia bieżących potrzeb.
 - w rozdziale 85295 dokonano zmian w części dotyczącej zadań związanych z „Aktywną Integracją”. Ponadto z § 3110 w części dotyczącej prac społecznie użytecznych przenosi się kwotę: 6.500,00 zł na § 4330 w związku z koniecznością umieszczenia jednej osoby w domu pomocy społecznej, 4.500,00 zł na rozdział 85212.

Ponadto:

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę w wysokości 200,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę dla Sołectwa Czarmuń od BS w Więcborku na organizację imprezy „Święto plonów”
2. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 w § 4010 dokonano z uwagi na utrzymanie wbrew pierwotnym planom obecnego stanu zatrudnienia związanego ze zmniejszoną liczbą pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
3. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 w § 4210 dokonano z uwagi na wzrost wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
4. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60095 w § 4010 dokonano z uwagi na mniejsze zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
5. Zmian w planie wydatków w rozdz. 71004 w § 4170 dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie umów zlecenie.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 z uwagi na zwiększoną liczbę umów zlecenie oraz szkolenia pracowników.
7. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 dokonano z uwagi na konieczność zakupu butów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych.
8. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75702 dokonano z uwagi na fakt zaciągnięcia kredytów i pożyczek w listopadzie i grudniu br.
9. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 2.146,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na remonty oświetlenia ulicznego.
10. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92109 w paragrafie inwestycyjnym o kwotę 696,76 dokonano z uwagi na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej w Dorotowie.

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Umowy dotacji nr DB111110/OZ-az z dnia 26 października 2011r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 48.755,52 zł. na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie azbestu.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr MGOPS/3010-11/11 z dnia 19 października 2011r. dotyczących zmian planu wydatków:
 - z rozdziału 85214 § 3110 w części dotyczącej świadczeń finansowanych ze środków gminy w kwocie 30.000 zł oraz z rozdziału 85295 § 3110 w części dotyczącej prac społecznie użytecznych w kwocie 7.000,00 zł przesunięto środki na rozdział 85219 § 6060. Planuje się zakup używanego samochodu typu minivan na potrzeby MGOPS. Obecnie samochód w tut. ośrodku wykorzystywany jest przede wszystkim na potrzeby pracowników socjalnych, stąd wystarczającym rozwiązaniem jest zakup samochodu osobowego (tańszego w zakupie i eksploatacji).
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku posiada obecnie dwa samochody: Ford Transit rok prod. 1999 -użytkowany na potrzeby MGOPS oraz VW Polo rok prod. 1997 - użytkowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku. Z uwagi na znaczną eksploatację samochodu VW Polo, staje się on samochodem coraz bardziej awaryjnym, a tym samym coraz droższym w utrzymaniu, a przez to coraz mniej ekonomicznym. Samochód ten wykorzystywany jest przede wszystkim do przywozu i odwozu uczestników ŚDS z terenu całej gminy. Jest to samochód pięcioosobowy, co powoduje utrudnienia w sytuacji przewozu więcej niż czterech uczestników z danej miejscowości (części gminy). Ponadto należy dodać, że uczestnikami ŚDS są przede wszystkim osoby dorosłe, niejednokrotnie poruszające się o kulach, bywa że za pomocą balkonika, a nawet na wózkach inwalidzkich.
 - ŚDS bierze udział w wielu festiwalach, konkursach i olimpiadach sportowych, co wiąże się z koniecznością przejazdu uczestników, ale także niezbędnego wyposażenia, jak np. prac uczestników, elementów scenografii, itp. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest pozyskanie na potrzeby ŚDS samochodu większego.
 - planuje się przekazanie na potrzeby tejże placówki samochodu Ford Transit. Takie rozwiązanie wpisuje się także w przewidywane zwiększenie ilości uczestników ŚDS (5 miejsc dodatkowych)

Ponadto:

Zmian w planie wydatków w paragrafach dotyczących funduszu socjalnego wynikają z ostatecznego przeliczenia kwot funduszu socjalnego przypadającego na 2011r.

Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dokonano z uwagi na zwiększone koszty wykonania inwestycji>