

UCHWAŁA Nr .../.../2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 20 grudnia 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **631.821,10 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.267.983,85 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.499.693,67 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.768.290,18 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 1.637.216,18 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 2.131.074,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **631.821,10 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **40.520.435,90 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 36.036.310,55 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.484.125,35 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 25.595.924,10 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.914.846,19 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.681.077,91 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.261.835,58 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.906.741,65 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 | – 4.484.125,35 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.512.698,27 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 3 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.109.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszego uchwały **załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Zarządzenia Nr 0050.109.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 29 listopada 2013 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.3120.95.2013/26 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.627,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Ponadto:

1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 05011 § 6297 o kwotę 55.284,55 zł. dokonano na z uwagi na planowany wpływ w 2014 r. środków unijnych na wykonanie zadania pn.: „Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy”.
2. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 60016 § 0830 o kwotę 1.440,00 zł. dokonano na z uwagi na brak dochodów budżetowych związanych ze wznowieniem kamieni granicznych.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 § 6297 o kwotę 94.006,18 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków unijnych z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonania inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 84.800,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększony wpływ opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 50.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększony wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 260,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększony wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 798.483,78 zł. dokonano z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości spowodowanych zbyciem Budynku Ośrodka Zdrowia w Więcborku.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.500,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 150,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 5.500,35 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie UPS w UM w Więcborku.
11. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75023 § 6297 o kwotę 196.919,10 zł. dokonano z uwagi na przesunięcie na 2014 r. wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
12. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75075 § 2007 o kwotę 18.804,00 zł. dokonano z uwagi na przedłużająca się weryfikację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wniosku o dofinansowania wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.” i możliwym wpływem ww. kwoty w roku 2014 r.
13. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 2.280,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 924,00 zł. dokonano z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
16. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 480.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
17. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 150.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
18. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0370 o kwotę 800,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.
19. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 17.600,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 78,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków za wystawienie duplikatu dokumentu.
21. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 110,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
22. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 176.000,00 zł. wynika z faktu, iż pierwotnie w planie finansowym na 2013 r. zaplanowano wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przedmiotowa dotacja wpłynęła w grudniu 2012 r. Aktualnie w tej pozycji dochodów zaplanuje się wpływ dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę”.
23. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80104 § 6297 o kwotę 25.410,39 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków unijnych z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 690,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
25. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 1.750,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.

26. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85219 § 0830 o kwotę 20.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu z tytułu usług opiekuńczych.
27. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85220 § 0830 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu opłat z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym.
28. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85295 § 0690 o kwotę 36.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne.
29. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85295 § 2440 o kwotę 0,07 zł. dokonano z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji z PFRON na realizację zadania pn.: „Klub seniora w Gminie Więcbork”.
30. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanego przez Urząd Marszałkowski.
31. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 52.168,85 zł. dokonano do wysokości otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.
32. Zmian w planie dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 700,00 zł. dokonano z tytułu wpłaty dokonanej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych.
33. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92109 § 6297 o kwotę 28.806,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek”.
34. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92695 § 6297 o kwotę 389.447,45 zł. dokonano ze względu na przesunięcie na 2014 r. rozliczenia inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.
35. Zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 w rozdz. 60016 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem sfinansowania zakupu materiałów drogowych tj. opony do ciągnika, równiarki oraz gruzu budowlanego w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych w Runowie Kr.
36. Zwiększenia planu wydatków rozdz. 60016 § 4410 o kwotę 350,00 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na ryczałty dla pracowników fizycznych na przejazdy po terenie gminy.
37. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 4440 o kwotę 54,63 dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
38. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 6057 i § 6059 o kwotę 68.076,29 zł. dokonano w związku z rozliczeniem poniesionych w tym roku wydatków na inwestycję 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”.
39. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60095 o kwotę 79.628,66 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
40. Zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami 4300 i 6060 w rozdz. 70005 o kwotę 12.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wyceny oraz dokumentów i opłat związanych z gospodarką nieruchomościami.
41. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75011 pomiędzy paragrafami 4010 i 4440 o kwotę 15,79 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
42. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 25.500,35 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia do biur, materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz zakup materiałów instalacyjnych do zakupionych UPS.
43. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 2.058,08 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
44. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 o kwotę 321.415,31 zł. dokonano z uwagi na przesunięcie na 2014 r. wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
45. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano celem zakupu urządzenia do podtrzymywania zasilania (UPS).
46. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 22,76 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
47. Zmiany w planie wydatków w rozdz. 75412 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP Gminy Więcbork.
48. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
49. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 178.417,00 zł. dokonano w związku z rozliczeniem poniesionych w tym roku wydatków na inwestycję pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”.
50. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 § 6057 i § 6059 o kwotę 33.880,50 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
51. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85203 pomiędzy paragrafami o kwotę 940,00 zł. dokonano w związku z koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej.
52. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 1.627,00 zł. dokonano na podstawie Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.95.2013/26 z dnia

29 listopada 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

53. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85219 § 6050 o kwotę 37.950,00 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wykonania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku”.
54. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 0,07 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji z PFRON na realizację zadania pn.: „Klub seniora w Gminie Więcbork”.
55. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90002 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 o kwotę 135,23 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
56. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 w § 4270 o kwotę 8.000,00 zł. i w § 4170 o kwotę 3.000,00 zł. podyktowane zostało zwiększeniem planu wydatków w rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem sfinansowania zwiększonej ilości awarii linii energetycznych.
57. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 52.168,85 zł. dokonano do wysokości otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.
58. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 28.655,03 zł. w paragrafach dotyczących wydatków inwestycyjnych dotyczy ostatecznego rozliczenia realizacji inwestycji:
 - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek,
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie.
59. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 92695 § 4440 o kwotę 6,07 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.
60. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92695 § 6610 o kwotę 1.222,52 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.