

UCHWAŁA Nr .../.../2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012

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 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), 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.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **122.939,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody:

38.732.258,74 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.319.960,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.412.297,87 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **122.939,00 zł.**

wydatki:

42.807.178,99 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.400.633,42 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.406.545,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.800.919,31 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.989.133,83 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.811.785,48 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.168.634,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.044.882,29 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 246.197,22 zł.
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 1.140.000,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.406.545,57 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.074.920,25 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2.038.275,50 zł,
- zaciągniętych kredytów - 1.937.836,75 zł,
- zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie - 98.808,00 zł,

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2012r.”** do Uchwały Nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012r.”** do Zarządzenia Nr 0050.91.2012 Burmistrza Więcborka z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 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**

mgr inż. Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.72.2012/26 z dnia 11 października 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 17.117,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.14.2012 z dnia 15 października 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85154 w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej z uwagi na konieczność zakupu szaf,
 - w rozdziale 85295 w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej przeniesiono z § 4120 kwotę 100,00 zł oraz z § 4210 kwotę 310,00 zł na § 4110 w kwocie 60,00 zł oraz § 4170 w kwocie 350,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osoby do prac porządkowych w grudniu 2012r.
 - w rozdziale 85203 w części dot. ŚDS dokonano zmian celem zabezpieczenia środków na zakup usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi gastronomicznej podczas wyjazdu uczestników do Torunia.
 - rozdziale 85206 dokonano przesunięcia celem zabezpieczenia środków na opłacenie kursu kwalifikacyjnego „Asystent rodziny”.
 - rozdziale 85212 przesunięto składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców z § 3110 na § 4110.
 - rozdziale 85219 dokonano zmian na podstawie:
 - pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.72.2012/26 z dnia 11 października 2012 r. zwiększającego plan dotacji celowych w rozdziale 85219 w wysokości 17.117,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - dokonano zwiększenia w § 4010. celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. w/w dodatków dokonano zwiększenia w § 4110 o kwotę 2.900,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85295 z części dotyczącej prac społecznie użytecznych).
 - pisma DAO.3011.4.2012 z dnia 15.10.2012 r. w związku z koniecznością zatrudnienia w ramach umowy zlecenie palacza, opłaceniem obowiązkowych badań przez lekarza medycyny pracy oraz zabezpieczeniem środków na wyjazdy na dodatkowe szkolenia.
 - w rozdziale 85295:
 - w części dotyczącej realizacji prac społecznie użytecznych zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 13.600,00 zł, z tego: kwota 2.900,00 zł ulega przesunięciu do rozdziału 85219 § 4110, kwotę 3.000,00 zł przekazuje się na zakup materiałów na remont budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz kwotę 7.700,00 zł przekazuje się na wykonanie odwodnienia zachodniej części budynku przy ul. Mickiewicza 22a.
 - części dotyczącej „Klubu Integracji Społecznej” przesunięto łączną kwotę 560,00 zł tj. z § 4170 kwotę 430,00 zł, z § 4210 kwotę 130,00 zł na § 4300 celem prawidłowej realizacji zadania.
 - części dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Klub Seniora w gminie Więcbork” współfinansowanego przez Powiat Sępoleński ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesunięto z § 4300 kwotę 2.515,99 zł na § 4110 w wys. 52,65 zł, § 4120 w wys. 7,35 zł, § 4170 w wys. 1.700,00 zł oraz § 4210 w wys. 755,99 zł celem prawidłowej realizacji zadania.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 752,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0690 o kwotę 4.270,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu wyceny za sprzedaż mienia gminy.
3. Zmian w planie dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 81.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu zwiększonej sprzedaży nieruchomości należących do zasobów gminy.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75412 § 8510 o kwotę 1.730,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odszkodowania dla OSP Sypniewo z tytułu awarii systemu alarmowego na budynku OSP..
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 9.870 zł. dokonano z uwagi na wpływ podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.
7. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 5.400,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek z tytułu gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.

8. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60013 o kwotę 3.246,94 zł. dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowania środków na planowane zwiększone koszty wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno”.
9. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 pomiędzy § 4040 a § 4010 o kwotę 592,00 zł. dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 w § 4210, § 4270 i § 4300 dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją dróg bitumicznych, remontu budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz wykonanie odwodnienia zachodniej części budynku przy ul. Mickiewicza 22a.
11. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 71004 § 4170 a 71014 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. dokonano z tytułu zabezpieczenia środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
12. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 500,00 zł. podyktowane jest w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części do utrzymania terenów zielonych Gminy Więcbork.
13. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy § 4040 a § 4010 o kwotę 39,00 zł. dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
14. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy § 4040 a § 4010 o kwotę 223,00 zł. dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
15. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 18.100,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków niezbędnych na opłaty pocztowe, obsługę BHP, abonament za monitoring, doradztwo prawne oraz za obsługę i używanie koparki.
16. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 981,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o dzieło za wykonanie rzeźb ludowych przeznaczonych na obchody tygodnia kultury chrześcijańskiej.
17. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 1.730,00 zł. dokonano z uwagi na remont systemu ratunkowego.
18. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 dokonano z uwagi na rozliczenie inwestycji i konieczność wykonania robót dodatkowych przy wykonaniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
19. Zmian w planie wydatków w rozdziałach 90003 oraz 90004 podyktowane jest koniecznością zagwarantowania środków finansowych na utrzymanie terenów zielonych Gminy Więcbork.
20. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 18.892,00 zł. związane jest ze zwiększeniem dotacji dla MGOK w Więcborku z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
21. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92116 § 2480 o kwotę 4.200,00 zł. związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej w Więcborku z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
22. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92695 § 6619 o kwotę 137.753,06 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” w związku z przewidywanym opóźnieniem wpływu środków zewnętrznych na jej realizację.