

UCHWAŁA Nr .../.../2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 26 września 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), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **18.632,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.146.664,78 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.399.257,07 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.747.407,71 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.413.817,49 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 1.333.590,22 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.632,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **40.399.116,83 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 35.265.374,83 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 5.133.742,00 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 24.811.509,18 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.922.735,54 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 7.888.773,64 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.233.375,58 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.880.890,85 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 | – 1.040.767,42 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 5.133.742,00 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.979.636,40 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 XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Fundusz sołecki w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian 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. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 23.066,00 zł. oraz § 6330 o kwotę 60.593,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 04 września 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 57.243,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 841,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za dzierżawę obwodów łowieckich.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 1.710,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone wpływ z tytułu użytkowania wieczystego.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.
5. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z tytułu zwrot kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.
6. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 200,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 180.470,00 zł. dokonano na podstawie ostatecznego określenia wysokości planowanych dochodów z tytułu opłaty śmieciowej dokonanej na podstawie złożonych deklaracji.
8. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0960 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę od Nadleśnictwa Runowo Kr. na dofinansowanie działalności Klubu Strzeleckiego LOK Więcbork.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 2030 i § 6330 o kwotę 83.659,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
10. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 2.464,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
11. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
12. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 9,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wydania odpisu dokumentów.
13. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 660,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
14. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 6.140,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
15. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 2.211,00 zł. dokonano z tytułu wpływu za wynajem autobusu.
16. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 10,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 61,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
18. 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.
19. Zmian w planie dochodów w rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 300,00 zł. dokonano z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego.
20. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania robót dodatkowych polegających na przebudowie ulicy Ogrodowej oraz renowacji cokołu pomnika Orła Białego w ramach wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork”.
21. Zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu z rozdz. 70005 § 4300 kwoty 2.245,52 zł. do rozdz. 75023 § 4010, 4110, 4120 i 4440 dokonano z przeznaczeniem na zatrudnienie w miesiącu wrześniu pracownika do referatu budownictwa UM w Więcborku.
22. Zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu z rozdz. 70005 § 4300 kwoty 6.450,00 zł. do rozdz. 71004 § 4170 dokonano z przeznaczeniem na zatrudnienie w miesiącach od października do grudnia osoby w ramach umowy zlecenie celem wykonania prac związanych: ze zmianą Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Więcbork, aktualizacji Planu Aglomeracji dla Gminy Więcbork, archiwizacji dokumentacji inwestycyjnych oraz aktualizacji numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Gminy Więcbork.
23. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 30.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania robót dodatkowych polegających na przebudowie ulicy Ogrodowej oraz renowacji cokołu pomnika Orła Białego w ramach wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork”.
24. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 21.984,00 zł. dokonano celem sfinansowania robót dodatkowych polegających na przebudowie ulicy Ogrodowej oraz renowacji cokołu pomnika Orła Białego w ramach wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” oraz sfinansowania montażu tablicy informacyjnej oraz

pamiątkowej w ramach realizacji inwestycji pn. : „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.

25. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy Więcbork.
26. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 28.427,58 zł. dokonano w związku ze zmniejszonymi od planowanych kosztów obsługi długu.
27. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
28. Zmian w planie wydatków w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 60.593,00 zł. dokonano celem sfinansowania kosztów wykonania zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędna infrastrukturę techniczną”.
29. W rozdziale 85154, na podstawie pisma Działu Wsparcia Rodziny DWR.032.1.2013 z dnia 02.09.2013r., zmian dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
30. W rozdziale 85203 zmian dokonano na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy ŚDS.032.2.5.2013 z dnia 09.09.2013r. W części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy dokonano przesunięcia łącznej kwoty 15.560,00 zł z § 4260 oraz § 4300 na § 4210 celem pokrycia bieżących kosztów działalności placówki (8.310,00 zł na materiały do zajęć - pracownie, 3.000,00 zł na wyposażenie pracowni i biur, 3.000,00 zł m.in. na materiały remontowe, 1.000,00 zł na środki czystości, 250,00 zł na sprzęt AGD). W części dotyczącej Klubu Samopomocy „DOMEK”, w związku ze zmniejszeniem ilości wykonywanych godzin przez instruktora zatrudnionego w ramach umowy zlecenie, zaoszczędzone środki w wysokości 152,89 zł przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów zakupu materiałów do zajęć Klubu.
31. W rozdziale 85219, na podstawie pisma Działu Administracyjno-Organizacyjnego DAO.032.3.2013 z dnia 10.09.2013r., zmian dokonano z uwagi na konieczność zatrudnienia w ramach umowy zlecenie palacza c.o. w okresie październik - grudzień 2013r. oraz pokrycia kosztów zastępstwa procesowego w sprawie byłego pracownika.
32. Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85401 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
33. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 89.943,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawa szkolna” wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego gminy niezbędnego do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład wyliczony na podstawie złożonego zapotrzebowania).
34. Zmian w planie wydatków w ramach Funduszy sołeckiego dotyczącego Sołectwa Runowo Kr. dokonano zmian pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł. celem sfinansowania zakupu materiałów przeznaczonych na przedsięwzięcia melioracyjne, które zostaną wykonane systemem gospodarczym.
35. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 180.470,00 zł. dokonano na podstawie ostatecznego określenia wysokości planowanych dochodów z tytułu opłaty śmieciowej dokonanej na podstawie złożonych deklaracji.
36. Zwiększenia planowanej dotacji dla MGOK w Więcborku w rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 19.025,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych w 2013 r.
37. Zwiększenia planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Więcborku w rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 8.080,58 zł. dokonano celem dofinansowania projektu pn.: „ Remont części budynku i terenu przylegającego do biblioteki oraz utworzenie letniej czytelnicy wraz z salonikiem prasowym”.
38. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 500,00 zł. dokonano w wyniku otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Runowo Kr. na dofinansowanie działalności Klubu Strzeleckiego LOK Więcbork.
39. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz.. 92695 § 6610 o kwotę 1.984,00 zł. dokonano celem sfinansowania montażu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej w ramach realizacji inwestycji pn. : „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.