

UCHWAŁA Nr .../.../2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 27 czerwca 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 (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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **73.584,09 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **40.974.481,38 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.245.028,87 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.729.452,51 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.396.862,29 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 1.332.590,22 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **73.584,09 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **40.226.933,43 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 35.291.946,63zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.934.986,80 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 25.098.341,99 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.951.963,61 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.146.378,38 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.205.790,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.572.307,84 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 | – 1.116.675,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 4.934.986,80 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.981.219,42 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 XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 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 Zarządzenia Nr 0050.35.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 8. W Uchwale Nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 9”

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 10. 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.3120.30.2013/26 z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 43.206,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.36.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.182,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków stałych w miesiącu czerwcu.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 § 0570 o kwotę 2.322,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu nałożenia przez Inspektora Transportu Drogowego kary pieniężnej za przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 3.747,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu odsetek za zaległe czynsze przejęte przez Gminę Więcbork od zlikwidowanego zakładu budżetowego AZK w Więcborku.
3. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 6.992,09 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie klimatyzatora oraz komputera wskutek przepięcia w UM w Więcborku.
4. Zmiana paragrafu z 8510 na 0970 w rozdz. 75412 i 90015 wynika z zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.
5. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 7,00 zł. dokonano z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 980,00 zł. dokonano z uwagi na przekazane przez US w Sepólnie Kraj. dochody z tytułu dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez os. prawne.
7. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 3.921,00 zł. dokonano z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 r. otrzymanej od WFOŚiGW w Toruniu.
8. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 1.914,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0960 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę od BS Więcbork na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka organizowanego przez Sołectwo Borzyszkowo.
10. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 573,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wydania odpisu dokumentów.
11. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 1.008,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
12. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 2.055,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za rozliczenie zaliczki z lat ubiegłych oraz z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 135,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
14. 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.
15. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 310,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
16. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 146,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85214 § 0970 o kwotę 20,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego.
18. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85215 § 0970 o kwotę 244,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
19. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 139,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
20. Zmian w planie dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 1.324,00 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.
21. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 6.992,09 zł. dokonano w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej przeznaczonym na naprawę klimatyzatora oraz komputera uszkodzonych wskutek przepięcia.
22. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75818 polegającej na uruchomieniu rezerwy w wysokości 23.382,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na dotację dla MGOK w Więcborku na działalność kulturalną.
23. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
24. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w wyniku przyjęcia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja”.
25. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85206 dokonano na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu znak: WFB.I.3120.30.2013/26 z dnia 29 maja 2013 r. zwiększającego plan dotacji o kwotę 43.206,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn.zm.). Zgodnie z zawartą umową Nr 89/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z dnia 05.06.2013 r. dotację przeznacza się na koszty zatrudnienia asystentów rodziny tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

26. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85228 zmian dokonano na podstawie pisma DPŚ.032.06.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. celem prawidłowej realizacji specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania.
27. Zmian w planie wydatków w rozdz. 85201 i 85206 o kwotę 12.000,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację w rozdz. 85219 § 6050 nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – dokumentacja”.
28. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 7.350,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz „Uniwersalnego Programu Księgującego”. Program ten służy do obsługi tzw. kont wirtualnych utworzonych dla każdego właściciela nieruchomości i obsługi płatności masowych.
29. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 38.000,00 zł. dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji dla MGOK w Więcborku na organizację imprez kulturalnych w 2013 r.
30. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92695 pomiędzy § 4210 a § 6060 o kwotę 6.400,00 zł. w wyniku przyjęcia do realizacji zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki – traktor MTD GOLD”.