

**UCHWAŁA Nr XXII/200/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 27 września 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 **7.102,00 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

**dochody:**

**38.603.055,74 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.271.757,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.331.297,87 zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2.** Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.102,00 zł.**

**wydatki:**

**42.677.975,99 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.352.430,42 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.325.545,57 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.654.108,31 zł.
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.873.931,83 zł.
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.780.176,48 zł.
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.145.542,60 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.166.582,29 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 8.325.545,57 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 XXI/190/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XXI/190/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 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. Deklaracji Burmistrza Więcborka z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Więcbork na 2012 r. kwoty 52.800,00 zł. na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami II”.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3120.59.2012/16 z dnia 29 sierpnia 2012 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 22.176,00 zł. oraz w § 6330 o kwotę 59.229,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
3. Aneksu Nr 1 do umowy Nr PRW.I.6010-132-137/10 00046-6922-UM0200132/10 z dnia 31 maja 2011 r. dotyczący zmniejszenia o kwotę 148.373,00 zł. przyznanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonania zadania pn.: „Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza

4. Pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków:
- z rozdz. 80101 § 4010 oraz z § 4110 na rozdz. 80103 § 4010, 4110 dotyczy SP w Więcborku, w której zostały utworzone dodatkowe oddziały zerowe, zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli.
  - w rozdz. 80101 z § 4270 na § 4350 dotyczy SP w Zakrzewku na abonament za dostęp do Internetu – zmiana operatora.
  - w rozdz. 80110 z § 4270 na § 4170 na umowę zlecenie w Gimnazjum w Więcborku za dozorowanie boiska.
  - z rozdz. 80114 § 4010 na rozdz. 80110 § 4300 na usługi gastronomiczne w związku z koniecznością zapewnienia dożywiania dla klasy sportowej w Gimnazjum w Więcborku,
  - w rozdz. 80114 § 4350 na § 4370 opłata za dostęp do Internetu wliczona w abonament za telefon stacjonarny, oraz z § 4010 na § 4170 w związku z przedłużeniem umowy zlecenie w BOOS.
  - w rozdz. 80113 z § 4300 na § 4410 na delegacje dla kierowców w związku z zakupem materiałów remontowych do autobusów.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0690 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu wyceny za sprzedaż mienia gminy.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek za zaległy czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 1.900,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków za ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Pocztowego w Runowie Kr.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 2,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległych podatków.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 105,00 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 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległych podatków od osób prawnych.
8. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 3.600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 30,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 8.984,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów na wynajem pomieszczeń oświatowych na obóz dla dzieci.
11. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85215 § 0970 o kwotę 150,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe.
12. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85216 § 0970 o kwotę 94,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.
13. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 75,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
14. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90003 § 0750 o kwotę 30,00 zł. dokonano z uwagi na dochód z tytułu wynajmu kabiny sanitarnej typu TOI-TOI.
15. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90019 pomiędzy paragrafami dokonano w wyniku prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej.
16. Zmian w planie dochodów majątkowych w rozdziale 70005 o kwotę 54.200,00 zł. dokonano z uwagi na wyższe od planowanych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
17. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 65.000,00 zł. dokonano z uwagi na przyjęcie do wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej Więcbork – Dalkowo”.
18. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów do bieżącego utrzymania oraz drobnych napraw budynku ośrodka zdrowia w Więcborku.
19. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na przeszkolenie pracownika w celu możliwości wykonywania prac na rusztowaniach budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi BHP.
20. Zmian w planie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2.230,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Więcborku.

21. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 6.400,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich zwierząt w przytulisku w Runowie Kr.
22. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 6060 o kwotę 7.500,00 zł. dokonano z uwagi na rezygnację z zakupu aplikatora gazowego do uniwersalnej zdalnej iniekcji zwierząt ze względu na wysokie koszty jego utrzymania.
23. Zmian w planie wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 11.000,00 zł. dokonano z uwagi na zapewnienie środków na sfinansowanie I etapu przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
24. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 30.832,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie MGOK w Więcborku.