

UCHWAŁA Nr XXVI/242/2012
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 28 grudnia 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 **182.312,95 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

dochody: **39.399.342,95 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.147.465,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.251.876,96 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2012 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **182.312,95 zł.**

wydatki: **43.474.263,20 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.303.224,54 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.171.038,66 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.764.792,34 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 16.568.995,55 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.195.796,79 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.220.120,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.026.439,99 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 1.045.674,99 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.171.038,66 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 2012 r.”** do Uchwały XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 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 XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012 r.”** do Uchwały XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.”** do Uchwały Nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 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.II.302.55.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącego korekty rozliczenia dotacji z tytułu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i przekazania tytułem zwrotu dotacji kwoty 31,91 zł. wraz z odsetkami w wysokości 3,10 zł.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.19.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w działach 851 i 852 dokonanych w związku z bieżącą działalnością MGOPS w Więcborku oraz w rozdz. 85395 w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego „interAKTYWNI”.
3. Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WI.IV.7570.167.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 7.172,00 zł. za nieruchomość nabytą na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
4. Pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 31.955,00 zł. dla Miasta i Gminy Więcbork.
5. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.20.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w rozdziale 85203 dokonanych na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku ŚDS.3011.15.2012 z dnia 21.12.2012r. w części dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku celem zabezpieczenia kwoty na dokonanie opłaty za przyłączenie do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o wartości 40 kW (wzrost mocy o 18 kW) na napięciu 0,4 kV obiektu środowiskowego domu samopomocy w Więcborku, ul. Poczтовая 16, zgodnie z umową o przyłączenie do sieci nr OD1/ZR4/1056/2012 z dnia 29.10.2012r. (netto 2684,52 + VAT).

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0690 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedawanego majątku.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 25.070,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone od planowanych dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 7.172,00 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WI.IV.7570.167.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na większe od planowanych odsetki z tytułu zaległości za gospodarowanie majątkiem gminy.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75023 § 0690 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia.
7. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 39.930,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone dochody z tytułu podatku od nieruchomości.
8. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 41.300,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu podatku rolnego.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 1.370,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone dochody z tytułu podatku leśnego.
10. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 4.300,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
11. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu opłaty skarbowej.
12. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75802 § 2750 dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 31.955,00 zł. dla Miasta i Gminy Więcbork.
13. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 12.500,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu.
14. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80114 o kwotę 26,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu wydania odpisu dokumentów.
15. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 1.820,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
16. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 2030 dokonano z uwagi na podpisaną umowę nr KO/6/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania gminom w 2012 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
17. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 2.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

18. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85215 § 0970 o kwotę 150,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.
19. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 6.017,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
20. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85220 o kwotę 1.300,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych.
21. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 9.967,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszenie wpływów związanych z realizacją i rozliczeniem prac społecznie użytecznych.
22. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90003 § 0750 o kwotę 24,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
23. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90019 § 2460 o kwotę 31.057,05 zł. dokonano z uwagi na zmniejszoną dotację z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Więcbork”.
24. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 15.400,00 zł. dokonano z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy.
25. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60095 w § 4010 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych.
26. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone koszty zakupu energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia.
27. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70095 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.
28. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 13.672,00 zł. dokonano z uwagi na bieżącą działalność UM w Więcborku.
29. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 3.400 zł. dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowanie środków finansowych na zakup i montaż placu zabaw w Więcborku (samorząd mieszkańców) i realizację bieżących zadań UM w Więcborku.
30. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75412 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP Gminy Więcbork.
31. Zmniejszenie w rozdz. 75412 dotacji na inwestycje dla OSP Sypniewo o kwotę 4.100,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze koszty realizacji tej inwestycji.
32. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75702 o kwotę 41.825,01 zł. dokonano ze względu na mniejsze od planowanych koszty obsługi kredytów i pożyczek.
33. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie oświaty w Gminie Więcbork.
34. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na dopłaty do wywozu nieczystości płynnych.
35. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 36.955,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na opłaty za oświetlenie uliczne.
36. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90019 o kwotę 31.057,05 zł. dokonano z uwagi na zmniejszoną dotację z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Więcbork”.
37. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 22.490,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury zgodnie z pismem MGOK w Więcborku nr 050.81.12 z dnia 17.12.2012 r.
38. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92695 w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone koszty oświetlenia obiektów sportowych Gminy Więcbork.