

UCHWAŁA Nr XXXIII/300/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 29 sierpnia 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 **117.093,60 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.165.296,78 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.479.482,07 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.685.814,71 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.353.224,49 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 1.332.590,22 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **117.093,60 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **40.417.748,83 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 35.343.699,83 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 5.074.049,00 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 24.984.935,18 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.931.394,91 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.053.540,27 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.206.270,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.784.467,85 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 | – 1.069.195,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 5.074.049,00 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 XXXII/290/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.50.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Fundusz sołecki 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXII/290/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 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. Umowy nr UM_RO.7152.1.216.2013 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork dotyczącej przyznania dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1” w wysokości 60.000,00 zł.
2. Umowy dotacji nr DB13070/OZ-az zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Więcbork z dnia 26 czerwca 2013 r. na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” w wysokości 99.961,20 zł.
3. Porozumienia zawartego dnia 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia Gminie Więcbork dotacji w wysokości 3.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”.

Ponadto:

4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6630 o kwotę 60.000,00 zł. dokonano na podstawie Umowy nr UM_RO.7152.1.216.2013 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork dotyczącej przyznania dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1”
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 990,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.
6. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.730,00 zł. dokonano z tytułu zwrot kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.

7. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75075 § 2320 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z tytułu zawartego Porozumienia z dnia 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia Gminie Więcbork dotacji w wysokości 3.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”.
8. Zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w rozdz. 75023 dokonano w oparciu o wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosku dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” przeprowadzonego przez instytucję finansującą, w wyniku którego część prac takich jak: wykonanie elewacji budynku, remont schodów, zsyków piwnicznych, balkonów skatalogowano jako niekwalifikowane.
9. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75412 § 0840 o kwotę 20,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży złomu.
10. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 820,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
11. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 § 0960 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę od Nadleśnictwa Runowo Kr. Sołectwa Czarmuń dla na dofinansowanie remontu pomostu na plaży w Czarmuniu.
12. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 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. 80101 § 0750 o kwotę 8.748,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
14. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 191,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
15. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 45,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
16. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 27,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wydania odpisu dokumentów.
17. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 1.605,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
18. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 73,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
19. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80114 § 0690 o kwotę 27,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wydania odpisu dokumentów.
20. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 14,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
21. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 1.500,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu zaliczek sądowych dotyczących wniosków o zobowiązania leczenia odwykowego.
22. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 78,00 zł. dokonano z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
23. Zmian w planie dochodów w rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 98.588,80 zł. dokonano na podstawie Umowy dotacji nr DB13070/OZ-az zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Więcbork z dnia 26 czerwca 2013 r. na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
24. Zmian w planie dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 1.400,00 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.
25. Zmian w planie dochodów w rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 4.156,00 zł. dokonano z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego.
26. Zmian w planie wydatków w rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 6.500,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.
27. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 25.500,00 zł. dokonano z przeznaczeniem sfinansowania zakupu materiałów na utrzymanie dróg gminnych
28. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem sfinansowania usług w zakresie utrzymania dróg gminnych (kruszenie gruzu, usługi walcem drogowym, koszenie poboczy dróg).
29. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 130.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania wykonania nowej inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1”.
30. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60095 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na składki z tytułu funduszu pracy osób zatrudnionych na robotach publicznych.
31. Zmian w planie wydatków w rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 4.156,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na energie w ośrodku zdrowia.
32. Zmian w planie wydatków w rozdz. 70005 § 4430 i 6060 o kwotę 51.000,00 zł. dokonano ze względu na mniejsze niż wstępnie planowano wydatki z tytułu składek ubezpieczeniowych i wykupu gruntów.
33. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 10.030,65 zł. pomiędzy paragrafami dokonano z przeznaczeniem w związku z realizacją § 8 Umowy nr 620-42/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. dotyczącej organizacji stażu dla 3 osób bezrobotnych i konieczności zatrudnienia 1 z nich na okres 7 miesięcy.
34. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 7.738,00 zł. dokonano z przeznaczeniem zapewnienia środków finansowych na zakup energii.
35. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację „Dożynek Powiatowych w 2013”.
36. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 47.480,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszonymi od planowanych kosztów obsługi długu.

37. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 25.000,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie wydatków w zakresie utrzymania dróg gminnych.
 38. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
 39. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 o kwotę 81.344,78 zł. dokonano w wyniku mniejszych od planowych kosztów wykonania zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędna infrastrukturę techniczną”.
 40. Zmian w planie wydatków w dziale 852 dokonano (m.in. w rozdziale 85206 w części dotyczącej kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, w rozdziale 85214 w części dotyczącej zasiłków celowych) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, na termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przy ulicy Mickiewicza 22a (m.in. dach, ocieplenie dwóch ścian budynku, odnowa elewacji bez docieplenia) oraz koszt nadzoru inwestorskiego.
 41. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 85203 o kwotę 8.010,00 zł. dokonano w wyniku mniejszych od planowych kosztów wykonania zadania 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.
 42. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90001 o kwotę 32.700,00 zł. dokonano w wyniku mniejszych od planowych kosztów wykonania zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – dokumentacja”.
 43. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 98.588,80 zł. dokonano na podstawie Umowy dotacji nr DB13070/OZ-az zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Więcbork z dnia 26 czerwca 2013 r. na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”
 44. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92195 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Sołectwa Peperzyn celem przeniesienia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na oprawę muzyczną podczas dożynek sołeckich.
 45. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 13.500,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na:
 - utrzymanie obiektu przy plaży miejskiej w Więcborku
 - zakup pucharów i nagród Burmistrza Więcborka na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Więcbork
 - zakup żwiru (wymiana żwiru w piaskownicach (place zabaw) na terenie gminy Więcbork)
 - zakup paliwa do kosiarki na Stadion Miejski w Więcborku
 - bieżące naprawy na Plaży Miejskiej w Więcborku, Stadionie Miejskim w Więcborku oraz placach zabaw na terenie gminy Więcbork
- oraz w związku: z otrzymaną od Nadleśnictwa Runowo Kr. darowizną dla Sołectwa Czarmuń w wysokości 500,00 zł. na dofinansowanie remontu pomostu na plaży w Czarmuniu.