

UCHWAŁA Nr .../.../2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 31 października 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **196.992,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.788.361,08 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 38.040.953,37 zł. |
| – dochody majątkowe | – 3.747.407,71 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.414.817,49 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 1.332.590,22 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2013 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **196.992,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **41.040.813,13 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 35.881.571,13 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 5.159.242,00 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 25.262.336,48 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 16.979.400,07 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 8.282.936,41 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.233.375,58 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 8.084.529,85 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 | – 1.002.497,42 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 5.159.242,00 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 1.964.236,40 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 Zarządzenia Nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.96.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.96.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia 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 Zarządzenia Nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Fundusz sołecki w 2013 r.”** do Uchwały Nr XXXIV/301/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały **załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 12. 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.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.75.2013/26 z dnia 17 października 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w
 - rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 143.875,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 7.177,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Ponadto:

3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 1.400,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 30.855,00 zł. dokonano w związku z naliczeniem podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Gminy Więcbork, a niepodlegających ustawowemu zwolnieniu.
5. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75814 § 0960 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Runowo Kr. na dofinansowanie działalności Klubu Strzeleckiego LOK Więcbork.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 26,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wydania odpisu dokumentów.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 8.873,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem pomieszczeń.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 120,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 58,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 180,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali gimnastycznej.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 528,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85415 o kwotę 151.052,00 zł. dokonano na podstawie pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.75.2013/26 z dnia 17 października 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w
 - § 2030 o kwotę 143.875,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - § 2040 o kwotę 7.177,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.
14. Zwiększenia planu 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.
15. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano w ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectwa Witunia na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka”. Zmiany wynikają z faktu zastosowania niezgodnej z wnioskiem, określającym rodzaj i budżet zaplanowanych przedsięwzięć na 2013 rok Sołectwa Witunia, klasyfikacji budżetowej.
16. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 500,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego fontannę i szafkę sceny widowiskowej na Placu Jana Pawła II w Więcborku w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”.
17. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 70005 § 4260 a 71004 § 4300 o kwotę 32.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na zakup energii elektrycznej oraz c. o. w ośrodku zdrowia w Więcborku.
18. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 30.855,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Gminy Więcbork, a niepodlegających ustawowemu zwolnieniu.
19. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75018 § 6300 o kwotę 10.400,00 dokonano ze względu na zmniejszone koszty wykonania w roku 2013 inwestycji pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
20. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 10.400,00 dokonano celem sfinansowania realizacji nowej inwestycji pn.: „Zakup licencji systemu operacyjnego WINDOWS 8 PRO – uaktualnienie” wynikającej z zakończenia wsparcia dla dotychczasowego systemu WINDOWS XP.

21. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75095 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie w ramach umowy o dzieło rzeźby Chrystusa Króla z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
22. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75095 § 4210 a 92695 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na zakup elementów placu zabaw na osiedlu Łopiennik w Więcborku.
23. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75095 § 4210 a 75412 § 3030 o kwotę 480,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych.
24. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie organów samorządowych.
25. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 20.700,00 dokonano ze względu na zmniejszone koszty zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork.
26. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 38.270,00 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. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 33.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania realizacji nowej inwestycji pn.: „Zakup kotła c. o. z podajnikiem ślimakowym o mocy 50 KW na ekogroszek w Przedszkolu w Sypniewie”.
29. W rozdziałach 85153,85154, na podstawie pisma Działu Wsparcia Rodziny DWR.032.1.2013 z dnia 10.10.2013r., zmian dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktycznych. W rozdziale 85205 w części dotyczącej Punktu Interwencji Kryzysowej zmian dokonano celem zakupu mebli do PIK. W rozdziale 85206 w części dotyczącej Wspierania Rodziny zmniejszenie związane jest z przeniesieniem środków do rozdziału 85214 na wypłatę zasiłków celowych.
30. Zmian w planie wydatków dokonano w rozdziale 85219 oraz w rozdziale 85295 w części dotyczącej prac społecznie użytecznych, na podstawie pisma Działu Administracyjno-Organizacyjnego nr DAO.032.3.2013 z dn. 14 października 2013r. w związku z koniecznością zakupu wyposażenia, papieru ksero, specjalistycznych czasopism oraz opału.
31. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
32. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85401 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
33. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 154.322,00 zł. dokonano na podstawie pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3120.75.2013/26 z dnia 17 października 2013 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.
34. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano celem zapewnienia środków finansowych na zakup elementów świetlnych do dekoracji ulic w mieście w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
35. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania realizacji nowej inwestycji pn.: „Zakup iluminacji świetlnych (dekoracje świąteczne) na ulice Więcborka”.
36. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 2.000,00 dokonano ze względu na zmniejszone koszty realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witunia inwestycji pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo”. Powyższa kwota zwiększa wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Witunia na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka”. Zmiany wynikają z faktu zastosowania niezgodnej z wnioskiem, określającym rodzaj i budżet zaplanowanych przedsięwzięć na 2013 rok Sołectwa Witunia, klasyfikacji budżetowej.
37. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 92195 § 4210 a 92695 § 4210 o kwotę 500,00 zł. dokonano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór w związku z realizacją zaplanowanych zadań na 2013 r. Zmiany wynikają z faktu zastosowania niezgodnej z wnioskiem, określającym rodzaj i budżet zaplanowanych przedsięwzięć na 2013 rok Sołectwa Nowy Dwór, klasyfikacji budżetowej.
38. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zwrotu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Runowo Kr. na dofinansowanie działalności Klubu Strzeleckiego LOK Więcbork.
39. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 § 6050, § 6057 i § 6059 dokonano ze względu na zmniejszone koszty realizacji inwestycji pn.:
 - „Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy”,
 - „Budowa placu zabaw w Więcborku”.