

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2014
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **125.388,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **42.326.554,75 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 37.960.936,61 zł. |
| – dochody majątkowe | – 4.365.618,14 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 3.965.137,14 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 400.481,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **128.638,99 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **44.172.527,76 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 37.115.636,69 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 7.056.891,07 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 26.628.484,93 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 17.609.219,17 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 9.019.265,76 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.266.213,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.908.576,27 zł. |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 327.147,49 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 985.215,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 7.056.891,07 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 4.890.404,61 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.845.973,01 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości **714.421,01 zł**,
- 2) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **810.000,00 zł**,
- 3) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **321.552,00 zł**.

§ 4. Zmienić brzmienie § 8 Uchwały Nr XXXVII/325/2013 z późn. zm. Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2014, w następujący sposób:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.131.552,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **14.400.000,00 zł**.”

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r.”** do Uchwały Nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”** do Uchwały Nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.75.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.75.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.”** do Uchwały Nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 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. Umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.W.052.8.78.564.2014 00040-6930-UM0240078/14 zawartej w dniu 10 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Więcbork w wysokości 12.383,80 zł. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” na zadanie pn.: „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”.
2. Pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji:
 - w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.949,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.793,00 zł. w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – lipiec 2014 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
3. Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Więcbork dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w wysokości 77.700,00 zł. na realizację zadania pn.: „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”.
4. Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Więcbork dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.149,25 zł. na realizację zadania pn.: „Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork”.
5. Pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1.854,00 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0830 o kwotę 120,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych z tytułu wznowienia kamieni granicznych.
2. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z uwagi na realizację postanowień umowy nr UM_Ro.7152.1.221.2014 z dnia 22 maja 2014 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Więcbork dotyczącej dofinansowania remontu 0,800 km drogi w Zabartowie.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 1.760,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż planowano wpływ środków finansowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
4. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 3.300,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ środków finansowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 5.600,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.
6. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 4.200,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
8. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 37.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0370 o kwotę 350,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 100.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
11. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
12. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu pozostałych odsetek.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 26.560,00 zł. dokonano z tytułu wpływu darowizn:
 - kwota 24.760,00 zł. od rodziców na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”,
 - kwota 500,00 zł. od BS w Więcborku dla Sołectwa Witunia na organizację dożynek gminnych,
 - kwota 300,00 zł. od ZGK Więcbork dla Sołectwa Zgniłka na udział w Turnieju sołectw,
 - kwota 500,00 zł. od firmy „BEMIX” Więcbork dla Sołectwa Witunia na organizację dożynek gminnych,
 - kwota 500,00 zł. od Nadleśnictwa Runowo Kr. dla Sołectwa Witunia na organizację dożynek gminnych.
14. Korekta planu dochodów pomiędzy rozdz. 80101 § 0690 a 80103 § 0690 o kwotę 710,00 zł. wynika z zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 6297 o kwotę 77.700,00 zł. dokonano z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”.
16. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 500,00 zł. dokonano z tytułu mniejszego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów.

17. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 1.650,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 220,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych dotyczących zwrotu zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 800,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
20. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85220 § 0830 o kwotę 3.500,00 zł. dokonano z tytułu mniejszego od planowanego wpływu środków finansowych dotyczących odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
21. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85295 § 0690 o kwotę 47.800,00 zł. dokonano z tytułu przewidywanego mniejszego od planowanego wpływu z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne.
22. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 10.400,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
23. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 § 2007 o kwotę 3.149,00 zł. dokonano z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Więcbork dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork”
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 § 6297 o kwotę 12.383,00 zł. dokonano z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”.
25. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01010 § 4150 o kwotę 48.000,00 zł. dokonano w wyniku zwiększenia udziałów w spółce Gminy Więcbork Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.
26. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016, 75023, 90004,92695 § 4530 o łączną kwotę 1.230,00 zł. dokonano w wyniku zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) nakładającej na nabywcę określonego rodzaju wyrobów obowiązku naliczenia i zapłaty tego podatku.
27. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 23.536,05 zł dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania zadania 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”.
28. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 37.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na realizację umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia i emisji obligacji komunalnych.
29. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 2.779,26 zł dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
30. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 1.800,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane darowizny zgodnie z opisem zawartym w pkt. 13 niniejszego uzasadnienia.
31. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 94.785,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze od planowanych koszty obsługi kredytów i pożyczek.
32. Zmian w planie wydatków w dziale 801 i 854 dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
33. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 59.395,12 zł dokonano z tytułu mniejszych niż planowano tegorocznych kosztów wykonania inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”.
34. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 610,00 zł dokonano z tytułu mniejszych od planowanych kosztów wykonania dokumentacji technicznej na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.
35. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90019 o kwotę 3.150,00 zł. dokonano z uwagi na realizację zadania pn.: „Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork”.
36. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, 6057, 6059 o kwotę 100.134,91 zł dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania zadania pn.: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”.
37. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 § 6057, 6059 o kwotę 55.296,34 zł dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”.
38. Zmian planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 § 6057, 6059 o kwotę 19.040,10 zł dokonano w wyniku przyjęcia do realizacji nowego zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”.
39. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdz. 92195 a 92605 o kwotę 8.000,00 zł. dokonano ze względu na niezłożenie ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania kultury i sztuki ze strony podmiotów uprawnionych, w związku z powyższym środki te zostaną przeniesione na wykonanie zadania związanego z realizacją zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego.
40. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 20.442,41 zł dokonano w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo”.
41. Zmiana treści § 8 Uchwały Nr XXXVII/325/2013 z późn. zm. Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 wynika ze zmiany kwoty planowanego deficytu finansowanego pożyczką i emisją obligacji oraz z dodaniem pkt. 3 określającego limit zobowiązań w związku z planowaną optymalizacją i konsolidacją zadłużenia.