

UCHWAŁA Nr XVII/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016

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 2015 poz. 1515, poz. 1890), 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, poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **159.844,00 zł.**

a) Budżet po stronie dochodów nie uległ zmianie i wynosi:

dochody: **41.801.854,02 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 41.322.693,02 zł.
- dochody majątkowe – 479.161,00 zł., w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 38.961,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 440.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **159.844,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **42.275.854,02 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 40.410.206,74 zł.
- wydatki majątkowe – 1.865.647,28 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.478.147,60 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.590.003,71 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.888.143,89 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.417.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.676.772,14 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 838.287,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.865.547,28 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **474.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **474.000,00 zł.**

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.” do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.” do Zarządzenia Nr 0050.16.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.” do Zarządzenia Nr 0050.16.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Fundusz sołecki 2016 r.” do Zarządzenia Nr 0050.4.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 9 „Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.” do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 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.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku
G. Witczak
Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0840 o kwotę 659,00 zł. dokonano z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży złomu.
2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 60016 § 0870 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży równiarki drogowej.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71095 § 0970 o kwotę 2.015,00 zł. dokonano z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem infrastruktury targowiska.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z tytułu wpływu dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.
5. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 6.900,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 10,00 zł. dokonano z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu części podatku VAT od wydatków administracyjnych za lata 2011-2012.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 13.334,00 zł. dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Bydgoszcz nr DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 21.398,00 zł. dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
10. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 150.905,00,00 zł. dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 2.305,00 zł. dokonano z tytułu darowizny przeznaczonej dla SP w Więcborku od PZU na poprawę bezpieczeństwa w szkole.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu wpłat od kontrahentów zaległych płatności.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 1.400,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
14. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 13.400,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 600,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
17. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 13.500,00 zł. polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej z § 2010 na § 6310 dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2016/11 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami na wniosek jst.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 178.858,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2016/26 z dnia 24 marca

2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

19. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 6.920,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego do kanalizacji deszczowej w Sypniewie.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 18.450,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymanie z WFOŚiGW w Toruniu promesy udzielenia dotacji na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork.
22. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 7.000,00 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków na wpłaty Gminy Więcbork na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
23. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4210 oraz rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Pęperzyn w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pęperzyn z dnia 09.02.2016 r.
24. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 75.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na remont ul. Dworcowej w Więcborku (25.000,00 zł.) oraz remont ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie (50.000,00 zł.)
25. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych.
26. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 45.000,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.:
 - Zakup kosiarki bijakowej (20.000,00 zł.),
 - Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka (25.000,00 zł.)
27. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 71095 § 4210 o kwotę 5.515,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup 2 kamer monitoringu na targowisko (3.500,00 zł.) i zwiększono plan o kwotę odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia na targowisku.
28. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 71095 § 4300 o kwotę 1.250,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na abonament za monitoring na targowisku.
29. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 500,00 zł. dokonano celu wypłaty dodatku do wynagrodzenia za udzielanie ślubów poza siedzibą USC w Więcborku.
30. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 75011 § 4260 o kwotę 6.900,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
31. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 13.500,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
32. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 12.100,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na obsługę prawną w związku z odzyskanym podatkiem VAT od wydatków administracyjnych.
33. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego.
34. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75101 § 4210 o kwotę 13.334,00 zł. dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Bydgoszcz nr DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

35. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 71.713,00 zł. dokonano w związku z pojawieniem się oszczędności (utrzymujące się niskie stopy procentowe) i możliwością sfinansowania zadań ujętych w niniejszym uzasadnieniu.
36. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej dla Gminy Więcbork.
37. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85203 § 4260 o kwotę 13.400,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
38. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 600,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.36.2016/26 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Więcbork ustalonych w oparciu o budżet państwa na 2016 r.
39. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 85295 § 6060 o kwotę 13.500,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.:
 - Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP (5.500,00 zł.),
 - Zakup zestawów komputerowych szt. 2 (8.000,00 zł.)
40. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu”.
41. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 178.858,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2016/26 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
42. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 3.300,00 zł. dokonano w celu kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.” (opłaty za wykonanie przyłączy elektrycznych do tłoczni).
43. Zmiany w planie wydatków w rozdz. 92109 o łączną kwotę 12.500,00 zł. dokonano w celu kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” (studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna, aktualizacja kosztorysów).

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Wilczak