

UCHWAŁA Nr XXII/144/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „f”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446), 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, z 2016 r. poz. 195).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **146.308,00 zł.**

- Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **44.793.144,50 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 44.247.283,50 zł.
- dochody majątkowe – 545.861,00 zł., w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 105.461,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 440.200,00 zł.

zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **146.308,00 zł.**

- a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **45.267.144,50 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 42.293.702,41 zł.
- wydatki majątkowe – 2.973.442,09 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.758.187,22 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.798.299,47 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.959.887,75 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.418.500,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.550.846,19 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 566.169,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.973.442,09 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 226.448,00 zł.

zgodnie z *załącznikiem nr 2.*

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

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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 Zarządzenia nr 0050.51.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian 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 0050.57.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 sierpnia 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 0050.57.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Zarządzenia nr 0050.51.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.” do Uchwały Nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 10. 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

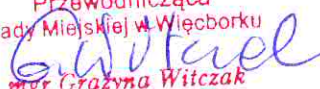
Grażyna Witeczak
Grażyna Witeczak

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: ST5.4750.341.2016.4g zwiększa się plan finansowy o 12.000,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota subwencji została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
2. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2016/26 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85213 (§2010) o kwotę 8.998,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki §4130) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2016/26 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75011 (§2010) o kwotę 1.809,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy w §4010.
4. Zwiększenia planu dochodów dokonano w następujących rozdziałach:
 - 70005§0550 o kwotę 1.400,00 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
 - 75618§0460 o kwotę 2.835,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
 - 75621§0020 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
 - 75814§0920 o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 85212§2360 o kwotę 1.100,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90001§0830 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ środków finansowych z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody),
 - 90019§0690 o kwotę 7.200,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie planu finansowego.
5. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 75023§0690 o kwotę 10.000,00 zł dokonano w wyniku wykonania Postanowienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny. (należna jest Gminie kwota wynikająca z wyrównania wartości lokali wyodrębnionych i udziałów z nimi związanych w nieruchomości na ul. Kościuszki w Więcborku – zniesienie współwłasności),
6. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 75814§0960 o kwotę 6.900,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem darowizn na organizację koncertu Andrzeja Dobbera w ramach tegorocznych „Dni Więcborka”. Gmina otrzymała od:
 - Nadleśnictwa Runowo Kraj. kwotę 1.000,00 zł,
 - Benona Słupikowskiego kwotę 100,00 zł,
 - Krzysztofa Matuszewskiego kwotę 200,00 zł,
 - ZPH B. K. Szcześniak kwotę 500,00 zł,
 - Restauracji ‘Pomorzanka’ W. Szyk, J. Śliwiński kwotę 200,00 zł,
 - Teresy Dropińskiej kwotę 100,00 zł,
 - PHSR „Agroma” kwotę 100,00 zł,
 - Benedykta Mieszczaka kwotę 3.000,00 zł,
 - SBN Runowo Sp. z o.o. kwotę 1.000,00 zł,
 - Nadleśnictwa Bydgoszcz kwotę 500,00 zł,
 - PHU Adam Nowacki kwotę 100,00 zł,
 - A.D.H.W. Serwis Andrzej Młodzik kwotę 100,00 zł.Po stronie wydatków plan został zwiększony o kwotę wpłaconych darowizn w rozdz. 75075§4300.
7. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80101§0970 o kwotę 15.000,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela przez Szkołę Podstawową w Więcborku za szkody powstałe w kompleksie boisk „Orlik”. Kwota odszkodowania zwiększy po stronie wydatków plan finansowy szkoły w zakresie zakupu usług remontowych (80101§4270).
8. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 92695§0830 dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu świadczonych usług wynajęcia sprzętu wodnego w okresie letnim. Po stronie wydatków kwota ta zwiększy plan finansowy na zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowo-turystycznych.
9. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 60016§6257 o kwotę 244.650,00 zł wynika z faktu, iż rozliczenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” nastąpi zgodnie z umową w następnym roku.

10. W rozdz. 01010§6010 w planie wydatków wprowadza się nowe zadanie polegające na zwiększeniu udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku o kwotę 212.000,00 zł celem wykonania zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęperzyn (3,70 km) oraz na Os. Piastowskim w Więcborku (1,20 km)”,
11. W rozdz. 60014§6300 zmniejszony został o 77.000,00 zł plan wydatków dotyczący dotacji na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.
12. W rozdz. 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w:
 - § 4210 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do poprawy przejezdności, na zakup oznakowania drogowego na ul. Strzeleckiej, Rybackiej i Ogrodowej w Więcborku, na bieżące utrzymanie taboru drogowego,
 - §4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług transportu materiałów drogowych, wałowania dróg oraz wykonania dokumentacji organizacji ruchu w Więcborku przy ul. Strzeleckiej,
 - §4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy przepustów i remonty kanalizacji deszczowej w Runowie Kraj. i w Sypniewie,
13. W rozdz.60016§6057 i §6059 dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 93.852,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane,
14. W rozdziale 70005§6050 zwiększony został plan wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Krajeńskim” o kwotę 150.000,00 zł. Zmiana planu zapewni przeprowadzenie postępowania przetargowego na część robót branży budowlanej, sanitarnej (nowe przyłącze wody) oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
15. W rozdz. 75023§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w związku z koniecznością wprowadzenia przez Gminę oraz jej jednostki budżetowe konsolidacji rozliczeń w zakresie podatku VAT.
16. W rozdz. 75095§6050 wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. Wartość zadania w br. na wynieść 90.000,00 zł i w ramach tych środków ma być opracowana dokumentacja techniczna.
17. W rozdziale 75414 dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy §4210, §4260 oraz §4300 o łączną kwotę 3.000,00 zł celem zakupu usługi montażu syreny elektronicznej umożliwiającej prawidłową realizację zadania alarmowania ludności na terenie miasta.
18. W rozdz. 75702§8110 dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę 170.000,00 zł. Utrzymujące się niskie stopy procentowe umożliwiły wypracowanie oszczędności w tym paragrafie.
19. W rozdz. 80101§6050 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostało zrealizowane.
20. W rozdz. 80101§6060 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 66.655,00 zł na zrealizowane przedsięwzięcie pn.: „Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork - obwód Zespołu Szkół w Sypniewie”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostało wykonane.
21. W rozdz. 80110§6050 zwiększa się plan finansowy wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku” o kwotę 40.000,00 zł. W br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Proponowana zmiana umożliwi realizację zadania. Ostateczny plan odpowiada cenie przedmiotowej dokumentacji.
22. W rozdz. 85154 zwiększony został plan finansowy wydatków w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 29.600,00 zł. Są to niewykorzystane w 2015 r. środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (działalność świetlicy środowiskowej „Uśmiech”).
23. W rozdz. 85215§3110 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 225.488,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa.
24. W rozdz. 85415§3260 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 80.000,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych środków jest niższa.

25. W rozdz. 90001§6050 wprowadza się zmianę w planie wydatków polegającą na rezygnacji z wykonania w br. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul Wyzwolenia w Więcborku”. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok.
26. W rozdz. 90004 pomiędzy §4170 i §4300 dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł celem sfinansowania zakupu usług koszenia terenów zielonych w gminie.
27. W rozdz. 90015§6050 dokonuje się zmian planu finansowego wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowski w Więcborku” zwiększa się plan o kwotę 100.000,00zł. W ramach tego zdania zostanie wybudowane kolejne ostatnie 18 pkt świetlnych wraz z linią kablową ziemną (787m) na Os. Piastowskim. Zakończy to całkowicie zadanie dotyczące budowy oświetlenia na tym osiedlu,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” zwiększa się plan o kwotę 66.200,00 zł. W ramach tych środków zakupione i zamontowane zostaną 2 lampy uliczne solarne w Borzyszkowie i Zabartowie oraz sfinansowana zostanie budowa punktów świetlnych i punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych na terenie Gminy Więcbork,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” zmniejsza się plan o kwotę 25.000,00 zł, z uwagi na niższy niż zakładano koszt realizacji zadania.
28. W rozdz. 92109§4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł celem sfinansowania remontu instalacji c.o. nadmuchowej w świetlicy wiejskiej w Zabartowie. Istniejące kanały powodują zbyt dużą stratę ciepła i niedogrzanie pomieszczeń świetlicowych.
29. W rozdz. 92109§6050 wprowadza się do planu finansowego wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (opracowanie dokumentacji technicznej). Wartość zadania wynosi 70.000,00 zł.
30. W rozdz. 92695§6050 wprowadza się do planu finansowego wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dokumentacji technicznej). Wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Wiiczak