

UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 29 września 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 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, 1257).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **180.785,19 zł.**

• Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **45.056.062,69 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 44.456.233,37 zł.
- dochody majątkowe – 599.829,32,00 zł., w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 158.229,32 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 441.400,00 zł.

zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **180.785,19 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **45.530.062,69 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 42.374.920,60 zł.
- wydatki majątkowe – 3.155.142,09 zł.

• W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.907.131,41 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.746.724,42 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.160.406,99 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 1.418.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.483.120,19 zł.
- wydatki na obsługę długu – 566.169,00 zł.

• W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.793.142,09 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 Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 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 0050.61.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 09 września 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 0050.61.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 09 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.”** do Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.”** do Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian 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**

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2016/26 z dnia 12 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85295 (§2010) o kwotę 182,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2016/26 z dnia 26 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75814 (§2030) o kwotę 92.039,63 zł i w rozdz. 75814 (§6330) o kwotę 36.034,32 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
3. Zwiększenia planu dochodów dokonano w następujących rozdziałach:
 - 70005§0690 o kwotę 1.500,00 zł (wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców),
 - 70005§0920 o kwotę 100,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75011§2360 o kwotę 2,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023§0690 o kwotę 600,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień),
 - 75023§0970 o kwotę 1.500,00 zł (zwrot kosztów opieki nad praktykantami z szkół średnich),
 - 75615§0500 o kwotę 60,00 zł i 75616§0500 o kwotę 16.500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75615§0910 o kwotę 320,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków)
 - 75616§0360 o kwotę 300,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75814§0920 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 80101§0750 o kwotę 800,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych),
 - 80110§0690 o kwotę 60,00 zł (wpływy z różnych opłat).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
4. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80101§0840 o kwotę 3.663,00 zł dokonano w wyniku wpływu dochodów ze sprzedaży złomu ze zdemontowanego pieca c.o. w SP w Więcborku.
5. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80101§0970 o kwotę 6.690,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem kolejnej transzy 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).
6. Zwiększenia planu finansowego dochodów w rozdz. 80101§6630 dokonano z uwagi na wpływ płatności końcowej zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik.
7. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80113§0870 o kwotę 1.200,00 zł dokonano z uwagi na wpływ dochodów za zełomowanie autobusu szkolnego.
8. W rozdz. 60016 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 372.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów drogowych na poprawę przejezdności dróg gminnych (§4210 – 122.000,00 zł),
 - remont mostu w miejscowości Suchorączek (§4270 - 100.000,00 zł),
 - dokończenie budowy dróg na os. Łopiennik w Więcborku (§6050 - 150.000,00 zł).
9. W rozdziale 60095 w §4010 i §4120 zwiększa się plan finansowy wydatków o łączną kwotę 32.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
10. W rozdziale 75023 w §4010, §4110 i §4120 zwiększony został plan finansowy wydatków o łączną kwotę 1.412,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów uczniów ze szkół średnich odbywających praktykę w urzędzie.
11. W rozdziale 75075 pomiędzy §4210 a §4300 dokonano zmiany planu finansowego wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na nakręceniu filmu promującego Gminę Więcbork.
12. W rozdziale 75412 w §6230 zwiększony został plan finansowy o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią.
13. W rozdziale 80104 w §6050 zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn.: „Zakup 2 szt. piecy konwekcyjno-parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku”.

14. W rozdz. 85415§3260 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 80.760,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych środków jest niższa.
15. W dziale 801 i 854 dokonano zmian w planie finansowym wydatków bieżących w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w placówkach oświatowych.
16. W rozdziale 92109 w §4210 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie wiaty zabezpieczający wykonany przez Sołectwo Wymysłowo piec chlebowy.