

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2016
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 **1.942.498,00 zł.**

- Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **46.817.775,50 zł.**

z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| – dochody bieżące | – 46.217.946,18 zł. |
| – dochody majątkowe | – 599.829,32 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 **1.942.498,00 zł.**

- a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **47.291.775,50 zł.**

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 44.132.533,41 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 3.159.242,09 zł. |

- W wydatkach bieżących wyodrębnią się:

- | | |
|---|---------------------|
| – wydatki jednostek budżetowych | – 28.989.913,65 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 18.762.424,42 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 10.227.489,23 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.418.500,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 13.157.950,76 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 566.169,00 zł. |

- W wydatkach majątkowych wyodrębnią się:

- | | |
|--|--------------------|
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 2.797.242,09 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 Witeczak
Grażyna Witeczak

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 i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2016 z dnia 06 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85203 (§2010) o kwotę 22.331,00 zł w związku z art. 51c, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Po stronie wydatków zwiększa się plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w §4210.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85212 (§2010) o kwotę 326.289,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §3110 i §4210.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85211 (§2060) o kwotę 1.360.753,000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §3110, §4010, §4110, §4120, §4210 i §4300.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85216 (§2030) o kwotę 16.570,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930). Po stronie wydatków zwiększa się plan w §3110.
6. 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.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 23 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75011 (§2010) o kwotę 13.996,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla gminy na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §4120 i §4260.
8. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 21.773,81 zł. dokonano na podstawie umowy nr 99/M/2016 z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
9. 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.
10. 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.
 11. 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).
 12. 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.
 13. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80113§0870 o kwotę 1.200,00 zł dokonano z uwagi na wpływ dochodów za zezłomowanie autobusu szkolnego.
 14. W rozdz. 60016 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 372.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów drogowych na poprawę przejeźdźności 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).
 15. 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.
 16. 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.
 17. W rozdziale 75075 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków:
 - pomiędzy §4210 a §4300 dokonano zmiany o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na nakręceniu filmu promującego Gminę Więcbork.
 - pomiędzy §4210 a §6060 dokonano zmiany o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup namiotu wystawowo-promocyjnego z nadrukiem”. Przedmiotowy namiot posłuży do promocji Gminy Więcbork podczas różnych imprez plenerowych.
 18. 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.
 19. 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”.
 20. 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.
 21. W dziale 801 i 854 dokonano zmian w planie finansowym wydatków bieżących w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w placówkach oświatowych.
 22. 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Grażyna Witzak
mgr Grażyna Witzak