

UCHWAŁA Nr XXV/188/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 23 listopada 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 ze zm.), 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, 1454).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **943.318,60 zł.**

• Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: 48.354.750,75 zł.

z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| – dochody bieżące | – 47.754.371,43 zł. |
| – dochody majątkowe | – 600.379,32 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 158.229,32 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 441.950,00 zł. |

zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **943.318,60 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: 48.828.750,75 zł.

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 45.523.758,66 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 3.304.992,09 zł. |
| • w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 29.354.023,90 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 18.695.083,36 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 10.658.940,54 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.429.500,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 14.174.065,76 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 566.169,00 zł. |
| • w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 2.942.992,09 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.*

§ 3. 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**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.” do Zarządzenia Nr 0050.78.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.” do Uchwały Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.” do Zarządzenia Nr 0050.78.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Fundusz sołecki w 2016r.” do Uchwały Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 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.3120.3.85.2016 z dnia 08 listopada 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 75011 (§2010) o kwotę 3.018,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w §4010.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 29.630,33 zł na podstawie umowy nr 99/M/2016 z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85203 (§2010) o kwotę 2.367,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §4300.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85211 (§2060) o kwotę 678.434,00 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 i w paragrafach związanych z obsługą administracyjną zadania..
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85212 (§2010) o kwotę 107.777,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłaci zasiłków dla opiekunów. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §3110 i 4110.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. zmniejszający plan dotacji w rozdz. 85213 (§2010) o kwotę 1.600,00 zł na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone (gminy) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w §4130.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2016/36 z dnia 16 listopada 2016 r. zmniejszającego plan dotacji w rozdz. 85295 (§2010) o kwotę 92,95 zł w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w §4210.
8. Zwiększa się plan dochodów (§2700) i wydatków budżetowych (§4700) w rozdz. 75023 o kwotę 13.136,00zł w związku z zawartą w dniu 14.03.2016 r. umową o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W ramach zawartej umowy Gmina otrzyma z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdz. 75412 o kwotę 1.084,00 zł w wyniku wpływu dochodów ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych elementów instalacji c.o. w OSP Więcbork.
10. Zwiększa się planu finansowy dochodów w rozdz. 75814§0960 o kwotę 13.437,22 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
 - od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Sypniewie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup systemu monitoringu w szkole,
 - od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (darowizna w ramach odpisu 1% podatku) w wysokości 437,22 zł dla Szkoły Podstawowej w Więcborku,
 - od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu tablicy interaktywnej.
11. Zwiększa się planu finansowy dochodów w §0840 w rozdz. 80101 o kwotę 885,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 576,00 zł w wyniku wpływu dochodów ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych elementów instalacji c.o. w Zespole Szkół w Pęperzynie i w oddziale przedszkolnym w Borzyszkowie,
12. Zwiększa się planu finansowy dochodów w rozdz. 80114 o kwotę 665,00 zł w wyniku wpływu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika,
13. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0750 o kwotę 25.000,00 zł (wpływ z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
 - 70005§0920 o kwotę 600,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75023§0690 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień),

- 75615§0500 o kwotę 2.338,00 zł i 75616§0500 o kwotę 45.500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75615§0910 o kwotę 350,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków),
- 75616§0360 o kwotę 6.200,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 75814§0920 o kwotę 14.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 85202§0970 o kwotę 1.500,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
- 90002§0910 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.

14. W rozdz. 60016 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 52.363,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów drogowych na poprawę przejezdności dróg gminnych (§4210 – 7.363,00 zł),
 - dokończenie budowy dróg na os. Łopiennik w Więcborku (§6050 - 45.000,00 zł).
15. W rozdz. 71035 w par. 4300 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż krzyży na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Karolewie.
16. W rozdz. 75022 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 8.200,00 zł i przeznacza powstałe oszczędności na sfinansowanie zadania inwestycyjnego opisanego w pkt 20 uzasadnienia i zadania opisanego w pkt 15 uzasadnienia. Pozostałe zmiany pomiędzy §3030, §4210 i §4300 dokonuje się w ramach aktualizacji wydatków celem ich efektywniejszego wykorzystania.
17. W rozdz. 75023 w par. 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” w wysokości 15.000,00 zł,
18. W rozdz. 80101 w par. 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.” w kwocie 13.000,00 zł,
19. W rozdz. 80101 w par. 6060 wprowadza się następujące zadania inwestycyjne w Zespole Szkół w Sypniewie:
 - Zakup rzutnika ultra krótkoogniskowego do tablicy multimedialnej w wysokości 4.900,00 zł,
 - Zakup serwera Dell z oprogramowaniem w kwocie 3.700,00 zł,
 - Zakup kamer monitoringu (15 szt.) z rejestratorem w kwocie 11.500,00 zł,
20. W rozdziale 80104 w par. 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup piaskownicy do Przedszkola Gminnego ‘Niezapominajka’ w Więcborku” w wysokości 5.000,00 zł,
21. Pozostałe zmiany w planie wydatków w dziale 801 dotyczą konieczności rozdysponowania darowizny dla Szkoły Podstawowej w Więcborku i kwoty dochodów ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Pęperzynie,
22. W rozdz. 85415§3260 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych środków jest niższa.
23. W rozdziale 90015 w par. 4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do świątecznego oświetlenia ulicznego (§4210). Ponadto, dokonuje się przesunięć pomiędzy §4260 a §4300 o kwotę 2.400,00 zł celem wykonania instalacji elektrycznych na słupach ulicznych umożliwiających podłączenie dodatkowego oświetlenia świątecznego.
24. W rozdziale 92109 par. 4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.367,06 zł celem zakupu materiałów do remontu instalacji c.o. w świetlicy w Dorotowie (w tym kwota 1.367,06 zł wynika z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wymysłowo, zgodnie z uchwałą nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 26.09.2016 r.).
25. W rozdziale 92695 w par. 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup rowerów wodnych (3 szt.) na wyposażenie kajakarni” w wysokości 15.000,00 zł,
26. W załączniku „Fundusz sołecki w 2016 r. koryguje się plan finansowy Sołectwa Suchorączek w związku z nie ujęciem zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016. Zmiany dotyczyły przeniesienia kwoty 320,00 zł w rozdz. 92195 pomiędzy par. 4210 a 4300.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Grażyna Witeczak
mgr Grażyna Witeczak