

UCHWAŁA Nr XXVI/190/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **329.655,00 zł.**

• Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **49.039.504,75 zł.**

z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| – dochody bieżące | – 48.381.325,43 zł. |
| – dochody majątkowe | – 658.179,32 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 158.229,32 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 499.950,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2016 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **144.345,00 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **49.039.504,75 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 45.826.236,66 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 3.213.268,09 zł. |
| • w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 29.375.560,70 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 18.670.675,40 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 10.704.885,30 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.429.500,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 14.505.006,96 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 516.169,00 zł. |
| • w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 2.851.268,09 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. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.86.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.86.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.86.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”** do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.



Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku
Anna Łańska
Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.422.2016.25g z dnia 28 listopada 2016 r. zwiększającego ze środków rezerwy oświatowej plan subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85212 o kwotę 44.704,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zwiększa się planu finansowy dochodów w rozdz. 80114 o kwotę 950,00 zł w wyniku wpływu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.405,00 zł na podstawie umowy nr 99/M/2016 z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
6. Zmniejsza się plan dochodów (§2460) i wydatków budżetowych (§4300) w rozdz. 90019 o kwotę 16.923,00 zł w związku ze zrealizowanym zadaniem pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia w/w zadania w oparciu o faktyczną ilość zdemontowanego azbestu.
7. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0690 o kwotę 2.000,00 zł (wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców),
 - 70005§0750 o kwotę 30.000,00 zł (wpływ z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
 - 70005§0770 o kwotę 58.000,00 zł (wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego),
 - 70005§0920 o kwotę 175,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75011§2360 o kwotę 13,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023§0690 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień),
 - 75023§0970 o kwotę 500,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 75615§0320 o kwotę 6.600,00 zł (wpływy z podatku rolnego od osób prawnych),
 - 75615§0330 o kwotę 25.000,00 zł i 75616§0330 o kwotę 2.400,00 zł (wpływy z podatku leśnego odpowiednio od osób prawnych i osób fizycznych),
 - 75616§0310 o kwotę 135.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych),
 - 75616§0360 o kwotę 700,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75616§0500 o kwotę 8.300,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75621§0020 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
 - 75814§0920 o kwotę 3.200,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 80101§0750 o kwotę 630,00 zł (wpływ z opłat z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
 - 80101§0970 o kwotę 670,00 zł i 80104§0970 o kwotę 50,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 80110§0690 o kwotę 50,00 zł (wpływy z różnych opłat – za duplikaty dokumentów),
 - 80113§0830 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z usług najmu autokaru szkolnego),
 - 85202§0970 o kwotę 600,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - 85212§2360 o kwotę 1.430,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 85219§0970 o kwotę 300,00 zł (wpływy z dochodów różnych),

- 90001§0830 o kwotę 400,00 zł (wpływ środków finansowych z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody),
 - 90002§0910 o kwotę 150,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 - 90019§0690 o kwotę 800,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska).
- Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
8. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 01095§0750 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
 - 70005§0760 o kwotę 200,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - 75615§0340 o kwotę 54,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
 - 75616§0370 o kwotę 200,00 zł (wpływy z opłaty od posiadania psów),
 - 75618§0410 o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),
 - 75618§0490 o kwotę 6.760,00 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej),
 - 80101§0690 o kwotę 228,00 zł (wpływy z opłat różnych),
 - 85219§0830 o kwotę 15.974,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze),
 - 85220§0830 o kwotę 1.446,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych),
 - 85295§0690 o kwotę 12.587,00 zł (wpływ refundacji za organizowane prace społecznie użyteczne).
- Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2016 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w m-cu grudniu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.
9. W rozdz. 60016 w §4210 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na poprawę przejezdności dróg gminnych.
10. W rozdziale 60095 w §4010 i §4110 zwiększa się plan finansowy wydatków o łączną kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
11. W rozdz. 70005 zwiększa się plan finansowy wydatków:
- w §4400 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na regulowanie zobowiązań z tytułu zarządzania lokalami stanowiącymi własność Gminy Więcbork.
 - w §4590 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania tytułem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń w zakresie bezumownego korzystania przez Gminę Więcbork w latach 2006-2010 z nieruchomości w Więcborku przy ul. Kościuszki 3.
12. W rozdz. 75011 dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach aktualizacji wydatków celem ich efektywniejszego wykorzystania.
13. W rozdz. 75023 w §6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 10.000,00 zł pn.: „Zakup oprogramowania „Rejestr VAT” – System ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.
14. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziałach: 60016, 60095, 75011, 75023, 75095, 90002, 92695 w §4440 na łączną kwotę 544,35 zł. Zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia odpisu na ZFŚS.
15. W dziale 801 dokonano zmian w planie finansowym wydatków bieżących w placówkach oświatowych aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.
16. W rozdz. 85154, w części dotyczącej świetlicy środowiskowej oszczędności z zakupu energii ciepłej przeznacza się na zakup art. remontowych (płytki, kleje) oraz art. edukacyjne do terapii.
17. W rozdz. 90015 zwiększa się plan finansowy w §4270 o kwotę 29.000,00 zł w celu sfinansowania kosztów naprawy i wymiany opraw świetlnych w związku ze zwiększoną ilością awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
18. Zmniejsza się plan finansowy w wydatkach majątkowych w następujących przedsięwzięciach:
- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj.” o kwotę 2.454,00 zł,
 - „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy UM w Więcborku na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalne (dokumentacja techniczna)” o kwotę 11.000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku” o kwotę 28.000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja techniczna)” – o kwotę 24.000 zł.

W powyższych zadaniach wyłonienie wykonawcy zadania skutkuje mniejszymi wydatkami na realizację zadania. Powstałe oszczędności przeznacza się zmniejszenie deficytu.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” o kwotę 25.000,00 zł – wykonanie tego zadania zostaje przesunięte na rok 2017 (stosowne zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w trakcie roku aby zapewnić jego terminową realizację).

19. Zmniejsza się plan finansowy w wydatkach bieżących w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 60016§4260 o kwotę 700,00 zł (wydatki związane z zakupem energii do przepompowni kanalizacji deszczowej),
- 70005§4260 o kwotę 2.000,00 zł i §4610 o kwotę 6.000,00 zł (wydatki na zakup energii do budynku po przedszkolu w Runowie Kraj. oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami),
- 70095§4300 o kwotę 7.000,00 zł (wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom),
- 71004§4300 o kwotę 22.400,00 zł (wydatki związane z zakupem usług odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego),
- 71012§4300 o kwotę 1.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych),
- 71095§4210, 4260 i 4300 o łączną kwotę 4.500,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego),
- 75023§4170, 4270, 4280 i 4700 o łączną kwotę 16.500,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem urzędu miejskiego),
- 75095§4170 i 4610 o łączną kwotę 1.500,00 zł (wydatki związane z pozostałą działalnością administracyjną),
- 75412§4260 i 4430 o łączną kwotę 8.900,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych),
- 75702§8110 o kwotę 50.000,00 zł (wydatki związane z obsługą długu – utrzymujące się niskie stopy procentowe skutkują wypracowaniem oszczędności),
- 85195§4300 o kwotę 4.340,00 zł (wydatki na realizację gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego),
- 85202§4330 o kwotę 31.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej),
- 85206§4010 o kwotę 48.926,82 zł (wydatki związane z wynagrodzeniami asystentów rodziny),
- 85215§3110 o kwotę 40.000,00 zł (wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych - liczba osób uprawnionych jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa),
- 85220§4170, 4210, 4260, 4300 i 4430 o łączną kwotę 16.644,05 zł (wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – mieszkania zostały zlikwidowane),
- 85415§3260 o kwotę 30.000,00 zł (wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym - liczba osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych środków jest niższa),
- 92695§4170, 4270 i 4280 o łączną kwotę 4.140,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w gminie).

Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwi dokonanie wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu i realizację zadań opisanych w pkt. 9, 10, 11 i 13.

20. Zwiększa się kwotę rozchodów o 234.100,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytowej. Zmniejszenie deficytu skutkuje ponadto zmniejszeniem kwoty przychodów do wysokości rozchodów.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska