

**UCHWAŁA Nr XXVII/205/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017**

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 ze zm.).

RADA MIEJSKA  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

**§ 1.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.028.662,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi: **55.774.768,00 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 46.477.978,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 9.296.790,00 zł, w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.896.590,00 zł
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

**§ 2.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.028.662,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **56.711.768,00 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 44.368.108,23 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 12.343.659,77 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 27.909.527,23 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.483.887,90 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.425.639,33 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.420.000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.332.973,00 zł,
  - 4) wydatki na obsługę długu – 684.008,00 zł,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 21.600,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.343.659,77 zł,
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.718.500,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **365.806,87 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **571.193,13 zł.**

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.**” do Uchwały Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „**Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.**” do Uchwały Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 10 „**Fundusz sołecki na 2017 r.**” do Uchwały Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 12 „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**” do Uchwały Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 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.



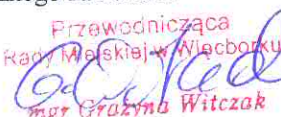
**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku**

*G. Witeczak*  
Grażyna Witeczak



## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów (§6330) o kwotę 600.838,00 zł i wydatków budżetowych (§6050) o wartość 1.202.000,00 zł w rozdz. 60016 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej w Więcborku”. Przyczyną rezygnacji jest nieuzyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację zadania.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.504.300,00 zł (§6257) oraz wydatków majątkowych (§6057 i §6059) o wartość 2.946.300,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. Wprowadzenie zadania wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania. Uzyskanie dofinansowania jest ponadto warunkiem wykonania inwestycji.
3. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6257) o kwotę 14.100,00 zł oraz dokonuje aktualizacji planu wydatków (w §6057 zmniejsza się plan o 14.100,00 zł natomiast w §6059 zwiększa się plan o 13.000,00 zł) w rozdz. 92109 w związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego warunkującego otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich i zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.300,00 zł (§6257) oraz wydatków majątkowych (§6057 i §6059) o wartość 219.300,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Wprowadzenie zadania wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania. Uzyskanie dofinansowania jest ponadto warunkiem wykonania inwestycji.
5. W rozdz. 60016, oprócz zmian opisanych w pkt 1 uzasadnienia, wprowadza się następujące zmiany:
  - zwiększa się plan wydatków w §4040 o kwotę 2.284,00 zł z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.
  - zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 500,00 zł dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 92195§4210. Zmiana dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górowatki i jest korektą wynikającą z błędu pisarskiego. Dostosowano tym samym plan finansowy do treści uchwały zebrania wiejskiego ustalającego podział środków funduszu sołeckiego na 2017 r.
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w §6050 o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku”. Wartość zadania to 692.000,00 zł.
6. Zwiększa się plan finansowy w rozdz. 60095 w §4040 o kwotę 413,00 zł z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.
7. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdz. 70005 w §4590 o kwotę 27.000,00 zł z uwagi na fakt, iż zaplanowaną 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 zrealizowano w 2016 r.
8. W rozdziale 75011 dokonano przesunięć pomiędzy §4040 i §4260 o kwotę 3.614,00 zł z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.
9. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 i 75095 w §4040 o łączną kwotę 3.543,00 zł w wyniku rozliczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10. Zmniejsza się plan finansowy w rozdz. 75702 w §8110 o kwotę 215.992,00 zł z uwagi na perspektywę niższych kosztów obsługi zadłużenia wynikającą ze spłaty w grudniu ur. części zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz tendencji do utrzymywania się stóp procentowych na niskim poziomie.
11. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej (rozdz. 75818§4810) na kwotę 200.000,00 zł w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt 2 uzasadnienia.
12. W rozdziale 85154, 85203, 85205, 85228 dokonano przesunięć pomiędzy §4170 i §4300 z uwagi na zmianę formy zatrudnienia psychologa.
13. W rozdz.85215 w §3110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 200.000,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Weryfikacja dokumentacji stanowiąca o zaangażowaniu środków na najbliższe pół roku daje informację, że liczba osób uprawnionych jest mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń będzie niższa.
14. W rozdz. 85219 w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż kotła c.o. stalowego z podajnikiem KWM-SGR o mocy 62KW dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku” o wartości 18.000,00 zł. Zakup pieca wynika z konieczności wymiany dotychczasowego, który uległ awarii.
15. W rozdziale 90002 dokonano przesunięć pomiędzy §4040 i §4300 o kwotę 750,00 zł z uwagi na rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
  
mgr Grażyna Witczak