

**UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 23 czerwca 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 **102.715,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi:  
**57.574.069,76 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 48.312.229,76 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 9.261.840,00 zł, w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.858.340,00 zł
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.950,00 zł.

**§ 2.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **102.715,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi:  
**58.511.069,76 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 45.941.609,99 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 12.569.459,77 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.002.420,83 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.491.533,20 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.510.887,63 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.399.400,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.859.787,41 zł,
  - 4) wydatki na obsługę długu – 595.113,00 zł,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.888,75 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.239.459,77 zł,
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.538.300,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 4.** Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszej uchwały *załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „*Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*” do Zarządzenia Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „*Przychody i rozchody budżetu w 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.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaciąganych na:


1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł.**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 10. 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 Witzak

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdz. 70005§0970 o kwotę 420,00 zł z uwagi na wpływ części środków stanowiących wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 21.11.2016 r. Sygn. Akt: IC 1531/15 na podstawie, którego zasądzony został zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego od powoda na rzecz Gminy Więcbork. Zapłata zasądzonej kwoty ma nastąpić, zgodnie z zawartą umową między stronami, w 12 ratach.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów rozdziale 75023:
  - §0940 o kwotę 119 541,00 zł z uwagi na wpływ zwrotu 1/10 części podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wodociągów w Więcborku i Sypniewie,
  - §0970 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów rozdziale 75814§0960 z tytułu przyjęcia darowizn:
  - kwocie 5 000,00 zł od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Jastrzębcu na zwiększenie planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu”,
  - kwocie 1 000,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj. dla Gimnazjum w Więcborku celem pokrycia kosztów uczestnictwa w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (na szczeblu krajowym),
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów rozdziale 85395§2057 o kwotę 28 000,00 zł w związku z podpisaną umową partnerską ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w celu wspólnej realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”. Celem programu jest aktywna integracja zawodowo-społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Po stornie wydatków, oprócz kwoty dofinansowania ujęty został wkład własny Gminy. Łączna kwota planu finansowego po stronie wydatków wynosi 63 154,75, w tym kwota zasiłków motywacyjnych w rozdziale 85214 wynosi 15 066,75 zł.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:
  - rozdziale 70005§0690 o kwotę 453,00 zł (wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców),
  - rozdziale 70005§0760 o kwotę 2 350,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  - rozdziale 75615§2680 o kwotę 4 147,00 zł (rekompensata z WFOŚiGW w Toruniu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne),
  - rozdziale 75616§0360 o kwotę 8 500,00 zł (wpływ z podatku od spadków i darowizn),
  - rozdziale 75618§0490 o kwotę 425,00 zł (wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego),
  - rozdziale 75618§0690 o kwotę 3 000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego),
  - rozdziale 75814§0920 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - rozdziale 80104§0940 o kwotę 9 220,00 zł z uwagi na wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016r.,
  - rozdziale 80114§0970 o kwotę 130,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika),
  - 85202§0970 o kwotę 1 600,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
  - rozdziale 85295§2360 o kwotę 2,00 zł i 85502§2360 o kwotę 6 000,00 zł (wpływ dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
  - rozdziale 90002§0910 o kwotę 300,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  - rozdziale 90019§0690 o kwotę 7 000,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
  - rozdziale 92695§0830 o kwotę 1 127,00 zł (wpływ dochodów z tytułu świadczonych usług wynajęcia sprzętu wodnego w okresie letnim).
6. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” w zakresie:
  - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 100 000,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 147 100,00 zł.Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.
7. W rozdziale 60014 wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków:
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 14 000,00 zł na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w wsi Jastrzębiec”,

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku” na „Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)”. Kwota pomocy pozostaje bez zmian.
8. W rozdz. 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków w:
- § 4210 o kwotę 87 483,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do poprawy przejezdności dróg i na bieżące utrzymanie taboru drogowego,
  - §4270 o kwotę 12 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu drogi w postaci ułożenia warstwy ścieralnej bitumicznej na drodze gminnej w Runowie Kraj.,
  - §6060 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do celów służbowych w zakresie objazdu i kontroli bieżącego utrzymania dróg gminnych.
9. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 32 100,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych za wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego odzyskiwania podatku VAT od wydatków określonych w pkt 2 niniejszego uzasadnienia.
10. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75095 §4309 o kwotę 134,00 zł w związku z planowaną realizacją w latach 2017-2021 projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach tego projektu Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia na 2017 r. kwoty 134,00 zł stanowiących udział własny w projekcie z przeznaczeniem na działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem.
11. Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych w rozdziale 80101:
- w §6050 o kwotę 22 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie”,
  - w §6050 o kwotę 6 000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu”,
  - w §6060 o kwotę 5 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery – 4 szt., rejestrator, monitor)”.
12. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 11 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków:
- w rozdziale 85153 w §6170 o kwotę 15 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.,
  - w rozdziale 85154 w §4210 o kwotę 2 100,00 zł na działalność świetlicy środowiskowej „Uśmiech”).
- Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2016 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. W rozdziale 85203 dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4260, §4430 a §4210 na łączną kwotę 4 270,70 zł z uwagi na bieżące potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.
15. W dziale 855 dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdz. 85510§4330 a rozdz. 85504§4300 na kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu dzieci w okresie wakacyjnym na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej w Więcborku.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
  
mgr Grażyna Witczak