

UCHWAŁA Nr XXXI/232/2017
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 26 kwietnia 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 **794.830,95 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi: **57.389.343,76 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.029.853,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 9.359.490,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.958.340,00 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 **794.830,95 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **58.326.343,76 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 45.688.083,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.638.259,77 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 28.700.516,83 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.476.494,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.224.022,43 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.399.400,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.971.454,16 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 - 21.600,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.308.259,77 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 XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „**Fundusz sołecki na 2017 r.**” do Zarządzenia Nr 0050.19.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „**Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.**” do Zarządzenia Nr 0050.30.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „**Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.**” do Zarządzenia Nr 0050.30.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian 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


Grażyna Witzak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2017/26 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 611.848,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4430, §4210, §4300, §4010, §4110 i §4120.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 104.546,00 zł z uwagi na otrzymanie z WFOŚiGW w Toruniu promesy dotyczącej udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Po stronie wydatków w planie finansowym w §4300 ujęta została kwota 149.352,00 zł, uwzględniająca 30% udział środków własnych Gminy w realizacji zadania.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 8.081,00 zł dokonano na podstawie umowy nr 69/M/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. W rozdz. 60016 w §6630 wprowadza się plan finansowy w zakresie dochodów majątkowych w wysokości 61.750,00 zł z uwagi na planowaną realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór (cz. dz. Nr 131/1) oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór (dz. nr ew. 27 i 137)”. Inwestycja ma być współfinansowana z dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie wydatków realizację przedmiotowej inwestycji ujęto w §6050 w wysokości 264.100,00 zł.
5. W rozdz. 85219 w §0870 wprowadza się plan finansowy w zakresie dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą zdemontowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku pieca c.o.
6. W rozdz. 80101 i 80110 dokonano zmian w zakresie planu finansowego dochodów pomiędzy §0690 a §0610 w związku ze zmianami w szczegółowej klasyfikacji dochodów wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. poz. 2294). W wyniku zmian w klasyfikacji dochodów pojawił się §0610.
7. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0690 o kwotę 1.700,00 zł (wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców),
 - 75011§2360 o kwotę 5,00 zł oraz w 85502§2360 o kwotę 6.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90002§0910 o kwotę 600,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).Powodem zmian jest bądź wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
8. W funduszu sołeckim Sołectwa Borzyszkowo na mocy uchwały nr 1/2017 zebrania wiejskiego z dnia 15.02.2017 r. wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków:
 - w rozdz. 60014 §6300 wprowadza się plan finansowy w kwocie 3.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1130C relacji Borzyszkowo – Rościmin w miejscowości Borzyszkowo,
 - w rozdz. 60016 w §4210 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 3.000,00 zł celem sfinansowania zadania opisanego powyżej,
 - w rozdz. 90015 w §6050 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 1.500,00 zł. Sołectwo rezygnuje z zakupu i montażu lampy solarnej,
 - w rozdz. 92109 w §4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 1.500,00 zł w celu zakupu materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie w związku z koniecznością przeprowadzenia częściowego remontu podłogi. Dodatkowo, poza środkami z funduszu sołeckiego, budżet zadania zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z uwagi oszacowany koszt zadania przekraczający możliwości finansowe sołectwa.
9. W rozdz. 60016, oprócz zmian opisanych w pkt 1 i 5, zmienia się sposób i kwotę realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku”. Zwiększa się plan finansowy w §6010 o kwotę 330.000,00 zł w celu zwiększenia udziałów Gminy Więcbork w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Tym samym zmniejszony został plan w §6050 w wysokości 350.000,00 zł w tym zadaniu.

10. W rozdz. 71012 w §4300 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2.000,00 zł w celu sfinansowania zakupu materiałów na zabezpieczenie kominów w ramach dokonanej ekspertyzy ornitologicznej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.
11. W dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 3 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
12. W rozdz. 75702 w § 8110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 88.895,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z obsługą długu publicznego.
13. W rozdz. 85215§3110 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 44.806,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego jest w tym roku mniejsza niż zakładano, zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak