

**UCHWAŁA Nr XXXIV/245//2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 03 sierpnia 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.572.607,13 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi:  
**52.333.088,49 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 48.749.948,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 3.583.140,00 zł, w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.179.640,00 zł
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.950,00 zł.

**§ 2.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.572.607,13 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi:  
**53.270.088,49 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 46.379.828,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 6.890.259,77 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.271.736,35 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.525.243,20 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.746.493,15 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.023.190,62 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 – 6.560.259,77 zł,
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.858.500,00 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 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Fundusz sołecki na 2017r.” do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 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

*G. Witeczak*  
Grażyna Witeczak

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85595 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w:
  - rozdz. 80101 o kwotę 30.443,20 zł,
  - rozdz. 80110 o kwotę 10.529,67 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały odpowiednio w podanych wyżej rozdziałach w §4240.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.06.2017 r. nr ST5.4750.7.2017.5g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210 (10.000,00 zł) i §4240 (15.000,00 zł).
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.06.2017 r. nr ST5.4750.7.2017.6g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.07.2017 r. nr ST5.4750.9.2017.8g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:
  - rozdziale 75618§0460 o kwotę 3.000,00 zł (wpływ z opłaty eksploatacyjnej),
  - rozdziale 75618§0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego),
  - rozdziale 75814§0920 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - rozdziale 85202§0970 o kwotę 1 000,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
  - rozdziale 85502§2360 o kwotę 5.000,00 zł i 85503§2360 o kwotę 2,00 zł (wpływ dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), przy czym w rozdziale 85503 zmiany wynikają z korekty planu. Pierwotnie plan finansowy dochodów był zabezpieczony błędnie w rozdziale 85295 §2360.
  - rozdziale 90002§0910 o kwotę 400,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  - rozdziale 92695§0830 o kwotę 600,00 zł (wpływ dochodów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego w okresie letnim).
7. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” w zakresie:
  - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 1.247.000,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.468.000,00 zł.

Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2017 r. W związku z powyższym wykonanie zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2018.

8. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” w zakresie:
- dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 4.443.000,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 5.228.000,00 zł.
- Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2017 r. W związku z powyższym wykonanie zadania zostanie ujęte w budżecie roku 2018.
9. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie:
- dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 69.500,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6050, §6057 i §6059 o łączną kwotę 105.900,00 zł.
- Zmiany wynikają z faktu wyodrębnienia z niniejszego przedsięwzięcia, nowego zadania inwestycyjnego, opisanego w pkt 10 uzasadnienia a ujętego częściowo w przedmiotowym zadaniu.
10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”. Zadanie ma być realizowane z udziałem środków unijnych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęta została kwota 79.800,00 zł. Natomiast po stronie wydatków inwestycyjnych w §6050, §6057 i §6059 zapisano łączną kwotę 127.400,00 zł.
11. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- zmniejsza się plan finansowy o kwotę 244.700,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską”. Wartość zadania 1.240.000,00 zł.
12. W rozdziale 75412 dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4170, §4190, §4270 i §4280 a §3020 na łączną kwotę 10.000,00 zł w celu zakupu ubrań ochronnych oraz ubrań koszarowych dla jednostek OSP, głównie dla jednostek z KSRG.
13. W rozdziale 80104 zwiększa się plan finansowy wydatków w §2310 o kwotę 5.500,00 zł w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Więcbork w placówkach oświatowych innych gmin.
14. W rozdziale 92195 w planie finansowym wydatków dokonano zmian w funduszu sołectwa Zabartowo pomiędzy §4210 a §4300 na kwotę 500,00 zł w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok.
15. W rozdziale 92695 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4210 o kwotę 8.000,00 zł w celu zakupu plecaków i desek ratunkowych na wyposażenie plaż gminnych.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*G. Witczak*  
mgr Grażyna Witczak