

UCHWAŁA Nr XXXV/258/2017
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **51.782,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **52.576.058,49 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.992.918,49 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 zwiększenie planu wydatków o kwotę **51.782,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **53.513.058,49 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.565.098,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6.947.959,77 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.337.102,35 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.566.335,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.770.767,15 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.143.094,62 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 – 6.617.959,77 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 Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.69.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.69.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 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.



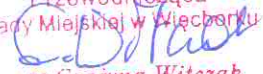
*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

G. Witczak
Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 12.082,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4260, §4270 i §4700.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016§0950 o kwotę 39.450,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu komunalnym. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy na zakup usług remontowych w rozdziale 60016§4270 w związku z likwidacją szkody.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814§0960 o kwotę 250,00 zł tytułem darowizn od osób fizycznych na pomoc dla poszkodowanych z terenu Gminy Więcbork podczas nawałnicy jaka miała miejsce w dniu 11.08.2017 r. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy w rozdziale 85214§3110 na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych.
4. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków, oprócz zmian opisanych w pkt 2 uzasadnienia, dokonano następujących zmian:
 - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 31.300,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku”. Zmiany wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania w oparciu o wykonane wydatki i zawarte umowy z wykonawcą.
 - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym 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”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania.

5. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 60095 w §4010, §4110, §4120 i §4140 o łączną kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością na utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie oraz zapewnienie środków na realizację obowiązku wpłat na PFRON.
6. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 289.000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.” z uwagi na możliwość wykonania kompleksowo prac budowlanych i zakończenia inwestycji w bieżącym roku budżetowym.
7. W rozdziale 75421 dokonuje się zmian pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 3.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup głównie paliwa do pił i samochodów strażackich biorących udział w akcjach ratowniczych.
8. W rozdziale 80195 zmniejsza się plan finansowy wydatków w §3240 i §4010 o łączną kwotę 100.000,00 zł z uwagi na oszczędności jakie pojawiły się w tych pozycjach po analizie wykonania budżetu na koniec I półrocza 2017 r.
9. W rozdz. 85215§3110 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 57.700,00 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 Wlecborku

mgr Grażyna Witczak