

**UCHWAŁA Nr XXXVI/269/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 27 września 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 **254.297,81 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **53.388.241,30 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 49.763.447,20 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 3.624.794,10 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.221.294,10 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 **254.297,81 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **54.325.241,30 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 47.353.768,36 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 6.971.472,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.696.046,99 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.615.527,47 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.080.519,52 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.572.819,62 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 – 6.641.472,94 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 XXXV/258/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 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 0050.79.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 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 0050.79.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „*Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.*” do Uchwały Nr XXXIII/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 „*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.19.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku  
*Anna Łańska*  
Anna Łańska

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75814 (§2030) o kwotę 78.264,70 zł i w rozdz. 75814 (§6330) o kwotę 41.654,10 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
  - nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85278 o kwotę 11.200,00 zł,
  - nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85278 o kwotę 11.200,00 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2017 z dnia 21 września 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 182,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2017 z dnia 15 września 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
5. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 50.281,77 zł dokonano na podstawie umowy nr 69/M/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
6. Zmiany w planie dochodów budżetowych, w rozdziale 70005 w §0950 na kwotę 3.123,00 zł, dokonano na podstawie pisma Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 01.09.2017 r. potwierdzającego przyznanie odszkodowania w kwocie 3.123,72 zł za uszkodzenie ogrodzenia oraz fragmentu elewacji nieruchomości w Sypniewie przy ul. 29 stycznia 107. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały również w rozdziale 70005 w §4270 w celu zakupu usług naprawy tego uszkodzenia.
7. Zmiany w planie dochodów budżetowych, w rozdziale 75011 w §0950 na kwotę 3.914,00 zł, dokonano na podstawie pisma:
  - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW” z dnia 28.08.2017 r. potwierdzającego przyznanie odszkodowania w kwocie 2.446,00 zł za uszkodzenie mienia (zalanie pomieszczeń w USC),
  - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW” z dnia 29.08.2017 r. potwierdzającego przyznanie odszkodowania w kwocie 1.468,31 zł za uszkodzenie mienia (zalanie zestawu komputerowego wraz z monitorem i drukarką w USC).
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814§0960 o kwotę 3.010,00 zł tytułem otrzymania darowizn od osób fizycznych i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Runowie Kraj. 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.
9. Zwiększenia planu dochodów dokonano w rozdziałach – 75615 w §0500 o kwotę 780,00 zł oraz 75616 w §0500 o kwotę 12.800,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych). Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
10. W rozdziale 80114 w §0940 zwiększa plan finansowy dochodów o kwotę 8.193,00 zł w wyniku rozliczenia przez ZUS składek ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych i zwrotu nadpłaty.

11. W rozdziale 92695 w §0830 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 2.695,00 zł w wyniku wpływu dochodów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego w okresie letnim. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały również w rozdziale 92695 w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac porządkowych po sezonie letnim w obiektach sportowo-rekreacyjnych.
12. W rozdziale 60014 zwiększa się plan finansowy wydatków w §6300 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku”. Zadanie realizowane w formie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na realizację tego zadania. Uwzględniając powyższe zmiany plan na to zadanie wynosi aktualnie 45.000,00 zł (udział Gminy Więcbork).
13. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 3.300,00 zł w celu zakupu 16 nowych tablic z nazwami ulic i 4 słupów, w związku ze zmianą nazw ulic na terenie Gminy Więcbork. Zwiększenie planu w tym paragrafie jest możliwe dzięki oszczędnościom jakie pojawiły się w rozdziale 71012 w §4300 (opracowania geodezyjne i kartograficzne),
  - zwiększa się plan finansowy w §4270 o kwotę 200.000,00 zł w celu zakupu usług remontowych kanalizacji deszczowej w Więcborku przy ul. Dworcowej i Wyzwolenia oraz w Pęperzynie, remontu przepustu na drodze gminnej w Czarmuniu, usług konserwacji rowu melioracyjnego w Klarynowie oraz usług remontowych (wykonanie nowej nakładki bitumicznej) na ul. Brzozowej w Więcborku.,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Kraj. (dokumentacja) o wartości 15.000,00 zł.
  - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 125.000,00 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.
14. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w rozdziale 71004 w §4300 o kwotę 40.000,00 zł w celu rozpoczęcie w br. procedury opracowania 4 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dodatkowych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 w §4010, §4110, §4120 o łączną kwotę 34.212,63 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
16. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75095 w §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” o kwotę 700,00 zł w celu wykonanie ekspertyzy z zakresu ornitologii i chiropterologii w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z budżetu środków europejskich.
17. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 7.813,17 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu” w związku ze zwiększeniem zakresu prac do wykonania.
18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 120.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork”.
19. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 4, 5, 17 i 18 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
20. W planach finansowych wydatków budżetowych, w rozdziałach 85203, 85219, 85501, 85504, rozliczono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
21. W planie finansowym wydatków budżetowych w rozdziale 85205, w części dotyczącej zadania publicznego „POSTAW NA SIEBIE” realizowanego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 20 stycznia 2017 r., zatwierdzonego przez panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmian dokonano z uwagi na zmianę osoby prowadzącej zajęcia plastyczno-techniczne.

22. W planie finansowym wydatków budżetowych w rozdziale 85295 zmian dokonano w związku z działaniami realizowanymi w Klubie Seniora.
23. W rozdziale 90003 dokonuje się zmian pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 2.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup worków i rękawiczek do opróżniania odpadów z koszy ulicznych.
24. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów i rozchodów o wartość 17.242,50 zł. Zmiana wynika z umorzenia przez WFOŚiGW w Toruniu 25% pożyczki udzielonej Gminie Więcbork w dniu 12.12.2011 r. na podstawie umowy nr PB11056/OW-kk na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Starodworcowej i części ul. Gdańskiej. Łączna wartość umorzenia wynosi 48.852,50 zł, z tego na rok 2017 przypada kwota 17.242,50 zł.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*mgr Anna Łańska*