

**UCHWAŁA Nr XXXVII/282/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 25 października 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 **174.803,00 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **55.677.977,73 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 52.053.183,63 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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę **152.937,00 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **56.287.237,73 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 49.148.492,79 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 7.138.744,94 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.536.651,42 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.263.823,57 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.272.827,85 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.526.939,62 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 – 6.808.744,94 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 **609.260,00 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 XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” do Uchwały Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Fundusz sołecki na 2017r.” 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.

§ 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**

*Grażyna Wilczak*  
Grażyna Wilczak

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814§0960 o kwotę 8.150,00 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
  - kwota 7.000,00 zł od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Runowie kraj. na zakup tablicy interaktywnej,
  - kwota łącznie 1.100,00 zł (500,00 zł od P.W. Bemix w Więcborku, 300,00 zł od Banku Spółdzielczego w Więcborku i 300,00 zł od Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku z przeznaczeniem na realizację szkolnego projektu „Mural”
  - kwota 50,00 zł od 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.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:
  - rozdziale 75616§0500 o kwotę 57.000,00 zł (wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - rozdziale 75621§0020 o kwotę 25.800,00 zł (wpływ z podatku dochodowego od osób prawych),
  - rozdziale 75814§0920 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - rozdziale 85502§2360 o kwotę 7.000,00 zł (wpływ dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych, w rozdziale 92695 w §0950 na kwotę 3.566,00 zł, dokonano na podstawie pisma Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z dnia 04.10.2017 r. potwierdzającego przyznanie odszkodowania za uszkodzenie mienia (budynek administracyjno-gospodarczy na stadionie w Więcborku). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały również w rozdziale 92695 w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do likwidacji szkody.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85504§2700 o kwotę 43.287,00 zł w związku z podpisaną w dniu 10.10.2017 r. umową nr 129/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Zgodnie z umową, oprócz dotacji na w/w zadanie, Gmina otrzyma kwotę 43.287,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy w rozdziale 85504§4010.
5. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 23.609,00 zł w celu zakupu rur do naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku” (dokumentacja) o wartości 36.000,00 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork” (dokumentacja) o wartości 4.500,00 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 28 stycznia oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Więcborku” (dokumentacja) o wartości 22.000,00 zł,
  - zwiększa się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kraj.” o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana wynika z podjętej w dniu 28.09.2017 r. uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Runowo Kraj. Zgodnie z uchwałą środki zaplanowane na organizację dożynek gminno-powiatowych i zakupu grilla dla mieszkańców w łącznej wysokości 5.000,00 zł przeznacza się na budowę drogi (4.000,00 zł) i dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie (92695§4210 - 1.000,00 zł).
6. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w rozdziale 70005 w §4210 o kwotę 10.000,00 zł w celu zakupu materiałów do remontu lokali komunalnych.

7. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75095 w §6050 poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” (dokumentacja) o kwotę 45.650,00 zł.
8. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75412 w §4210 o kwotę 1.778,00 zł w związku z uchwałą nr 1/2017 z dnia 21.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego w Pęperzynie. Zgodnie z tą uchwałą środki funduszu sołeckiego jakie pozostały z modernizacji świetlicy w wysokości 1.078,00 zł (92109§6050) oraz środki zaplanowane na organizację dożynek sołeckich (92195§4210 - dożynki odwołane w związku z nawałnicą jaka przeszła w sierpniu br. przez sołectwo) przeznaczają się na zakup piły spalinowej dla OSP Pęperzyn, która ma być wykorzystywana do akcji ratowniczych.
9. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 w §6060 poprzez wprowadzenie nowych zadań:
  - zadanie pn.: „Zakup tablicy interaktywnej IQ Board z projektorem i notebookiem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj. o wartości 13.000,00 zł,
  - zadanie pn.: „Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie w ramach Rządowego Programu „Aktywa Tablica” (wkład własny) o wartości 10.500,00 zł.
10. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 9 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
11. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 w §6050 poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku” (dokumentacja) o kwotę 18.000,00 zł.
12. W rozdziale 90004 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zakrzewek wprowadza się nowe zadanie polegające na utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie. W ramach tego zadania sołectwo planuje zakup kosiarki spalinowej (3.000,00 zł) oraz materiałów do realizacji zadania (502,75 zł). Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Zakrzewek z dnia 27.09.2017 r.
  - w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Wymysłowo rezygnuje z realizacji zadania polegającego na zakupie paliwa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa (zadanie realizowane było w oparciu o paliwo od darczyńców). Wartość zadania wynosiła 953,84 zł. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Wymysłowo z dnia 20.09.2017 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do dokończenia zadania nad piecem chlebowym przy świetlicy (92109§4210).
13. W rozdziale 90015 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Witunia rezygnuje z realizacji zadania polegającego na zakupie opraw do lamp ulicznych. Wartość zadania wynosiła 2.000,00 zł. Zmiana jest zgodna z uchwałą Zebrania Wiejskiego Soł. Witunia z dnia 26.09.2017 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż lampy solarnej dla sołectwa.
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia” (dokumentacja) o wartości 12.000,00 zł.
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Witunia” o wartości 6.350,00 zł (łącznie kwota 3.644,00 zł stanowi środki funduszu sołeckiego Soł. Witunia, pozostała kwota to środki Gminy),
  - zwiększa się plan finansowy w zakresie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj” o kwotę 3.350,00 zł.
14. W rozdziale 90019 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w wydatkach inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” o kwotę 12.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z faktu, iż tylko jeden złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany i spełniał warunki do dofinansowania.

15. W rozdziale 92109 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:

- w §4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi i okna do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Suchorączku. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Suchorączek z dnia 25.09.2017 r. Sołectwo Suchorączek rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji wyjazdu krajoznawczego dla mieszkańców na Kaszuby ze względu na warunki pogodowe (1.000,00 zł). Również nie wydatkowane zostały środki na zakup usług wesołego miasteczka podczas festynu integracyjnego (300,00 zł). Łączna wartość oszczędności wynosi 1.300,00 zł.
- w §4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Czarmuń z dnia 27.09.2017 r. Sołectwo Czarmuń rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji pleneru rzeźbiarskiego (z powodu warunków pogodowych).
- w §4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 953,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do dokończenia zadania nad piecem chlebowym przy świetlicy. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Wymysłowo z dnia 20.09.2017 r. Sołectwo Wymysłowo rezygnuje z realizacji zadania polegającego na zakupie paliwa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa.
- w §4210 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 1.644,00 zł w związku z niższymi ostatecznymi kosztami zakupu materiałów do wykonania przyłącza energetycznego przy świetlicy w Wituni. Wydatek realizowany jest w ramach funduszu sołectkiego Soł. Witunia na 2017 r. Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Soł. Witunia z dnia 26.09.2017 r. mieszkańcy sołectwa przeznaczają te środki do zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie.
- w §4210 zwiększa się plan finansowy o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT naliczonego przez Gminę jako nabywcę w ramach „odwrotnego obciążenia”. Podatek VAT dotyczy zakupu blachy na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie.
- zwiększa się plan finansowy w zakresie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy we wsi Zgniłka” (dokumentacja) o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejsza się plan finansowy w zakresie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie” o kwotę 1.078,00 zł. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Soł. Pęperzyn. Ostateczna wartość wykonanego zadania jest mniejsza. Zgodnie z uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego z dnia 21.09.2017 r. środki te przeznacza się na zakup piły spalinowej dla OSP Pęperzyn. (75412§4210).

16. W rozdziale 92195 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:

- w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Runowo Kraj., zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 28.09.2017 r. środki zaplanowane na organizację dożynek gminno-powiatowych i zakupu grilla dla mieszkańców w łącznej wysokości 5.000,00 zł (§4210) przeznacza się na budowę drogi (4.000,00 zł) i dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie (92695§4210 - 1.000,00 zł).
- w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Czarmuń rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji pleneru rzeźbiarskiego §4210 (z powodu warunków pogodowych) Wartość zadania wynosiła 1.000,00 zł. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Czarmuń z dnia 27.09.2017 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czarmuniu.
- w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pęperzyn, zgodnie z uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego z dnia 21.09.2017 r. środki zaplanowane na organizację dożynek sołectkich dla mieszkańców w wysokości 700,00 zł (§4210) przeznacza się na zakup piły spalinowej dla OSP Pęperzyn. (75412§4210).
- w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Wymysłowo rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji dożynek sołectkich w zaplanowanym zakresie. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2 Zebrania Wiejskiego Soł. Wymysłowo z dnia 20.09.2017 r. W związku z powyższym środki przeznaczone na zakup usług w wysokości 800,00 zł i środki na zakup materiałów w łącznej wysokości 1.000,00 zł przeznacza się na organizację dla mieszkańców wieczoru andrzejkowej celem poznania i kultywowania tradycji andrzejkowych. Wartość zadania wyniesie 1.800,00 zł (92195§4210).

- w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Suchorączek rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji wyjazdu krajoznawczego dla mieszkańców na Kaszuby ze względu na warunki pogodowe (1.000,00 zł). Również nie wydatkowane zostały środki na zakup usług wesołego miasteczka podczas festynu integracyjnego (300,00 zł). Łączna wartość oszczędności wynosi 1.300,00 zł (92195§4300). W związku z powyższym środki przeznacza się na zakup drzwi i okna do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Suchorączku (92109§4210). Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Suchorączek z dnia 25.09.2017 r.
  - w przedsięwzięciach zaplanowanych na br. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Zakrzewek rezygnuje z realizacji zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjnej dla dzieci §4210 (z powodu warunków pogodowych) Wartość zadania wynosiła 502,75 zł. Zmiana jest zgodna z uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Soł. Zakrzewek z dnia 27.09.2017 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie.
17. W rozdziale 92695 zwiększa się plan finansowy wydatków o łączną kwotę 10.566,00 zł w §4210 i §4300 (w tym kwota 3.566,00 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania opisanego w pkt 4 uzasadnienia) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Powyższa zmiana uwzględnia także wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 28.09.2017 r. Soł. Runowo Kraj. gdzie środki zaplanowane na organizację dożynek gminno-powiatowych i zakupu grilla dla mieszkańców w łącznej wysokości 5.000,00 zł (§4210) przeznacza się na budowę drogi (4.000,00 zł) i dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie (92695§4210 - 1.000,00 zł).
18. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” dokonuje się zwiększenia kwoty rozchodów o wartość 327.740,00 zł. Jest to zaplanowana na ten rok dodatkowa spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Wiecborku  
  
Grażyna Witczak