

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2017
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	75095	2017	RPO	13 530,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	13 530,00	6059		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	900/90001	2017	RPO	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	900/90001	2017	RPO	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
4.	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	921/92109	2017	RPO	673 261,72
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	317 338,04	6057		
	Dochody własne jst	355 923,68	6059		
Projekt nr PRKP 03.03.00-04-00 46/16					
5.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2017	PROW	208,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	208,00	6059		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	926/92695	2017	PROW	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
7.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	750/75095	2017	POPT	21 600,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 524,00	4307		
	Dochody własne jst	5 076,00	4309		
8.	Program Aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork	852/85214 853/85395	2017-218	RPO	63 154,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 341,00	4017		
		2 331,00	4117		
Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/16					

		328,00	4127			
		12 000,00	4217			
	Dochody własne jst	15 066,75	3119			
		16 848,00	4019			
		2 940,00	4119			
		300,00	4129			
9.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		750/75095	2017-2021	RPO	134,00
	Dochody własne jst	134,00	4309			
					RAZEM	771 888,47

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.98.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80101 o kwotę 33.815,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 10.774,67 zł dokonano na podstawie umowy nr 69/M/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w rozdziale 90019 na podstawie pisma WFOŚiGW w Toruniu z dnia 13.11.2017 r. znak: DWU.4302.315.17. Pismo dotyczy promesy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Więcbork”. Kwota zwiększenia po stronie dochodów (§2460) i wydatków (§4300) wynosi 24.160,00 zł.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814§0960 o kwotę 434,88 zł tytułem otrzymanej darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (odpis 1% podatku) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy w rozdziale 80101 w §4210.
5. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 75095 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” w zakresie:
 - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 2.504.300,00 zł,
 - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 2.932.770,00 zł.Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych. Gmina otrzyma dofinansowanie projektu i aktualnie przygotowana jest do podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie umieszczone zostało w projekcie budżetu na 2018 r.
6. 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 70.800,00 zł,
 - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 111.092,00 zł.Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych. Aktualnie złożony wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie weryfikacji. Zadanie umieszczone zostało w projekcie budżetu na 2018 r.
7. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” w zakresie:
 - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 79.800,00 zł,
 - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 125.400,00 zł.Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych. Aktualnie złożony wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie weryfikacji. Zadanie umieszczone zostało w projekcie budżetu na 2018 r.
8. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0550 o kwotę 3.300,00 zł (wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - 70005§0750 o kwotę 40.000,00 zł (wpływ z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
 - 70005§0920 o kwotę 1.900,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 70005§0950 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),

- 75011§2360 o kwotę 6,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 75023§0640 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień),
- 75023§0970 o kwotę 1.200,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 75615§0500 o kwotę 38,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75616§0340 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 75616§0360 o kwotę 9.600,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 75616§0500 o kwotę 27.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75618§0490 o kwotę 1.400,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- 75618§0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego),
- 75814§0920 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 80101§0610 o kwotę 24,00 zł (wpływ z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80101§0970 o kwotę 30,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 80104§0670 o kwotę 6.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)
- 80114§0970 o kwotę 1.900,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika),
- 85202§0970 o kwotę 2.500,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
- 85212§2360 o kwotę 2.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 90002§0910 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.

9. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 01095§0750 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łąwieckich),
- 70005§0770 o kwotę 35.000,00 zł (wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego),
- 75615§0340 o kwotę 1.140,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 75615§0910 o kwotę 1.725,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków),
- 75616§0370 o kwotę 330,00 zł (wpływy z opłaty od posiadania psów),
- 80104§0660 o kwotę 12.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80110§0610 o kwotę 24,00 zł (wpływ z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80110§0970 o kwotę 30,00 zł (wpływy z dochodów różnych).

Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2017 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w m-cu grudniu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.

10. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:

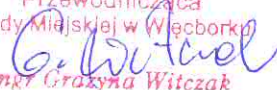
- zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 80.000,00 zł w celu zakupu materiałów drogowych do poprawy przejezdności dróg gminnych,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Orla w Więcborku o wartości 206.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane poprzez zwiększenie udziałów z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku.

11. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 w §6060 o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 286/57 położonej w Śmitowie o łącznej wartości 83.000,00 zł, co umożliwi zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie motocrossu,
- pozostała kwota 4.000,00 zł stanowić ma uzupełnienie planu finansowego, który przeznaczony ma zostać na pokrycie kosztów zapłaty II raty za nabytą w kwietniu br. nieruchomość o nr geodezyjnym 289 położonej w Śmitowie.

12. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75023 w §6060 poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” o łącznej wartości 12.000,00 zł.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75095 w §6050 w zadaniu pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” o kwotę 3.000,00 zł w celu wykonania dodatkowej ekspertyzy przeciwpożarowej budynku w związku z usytuowaniem w odległości mniejszej niż 4m od granicy działki.
14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 75411 w §6300 o kwotę 2.650,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75478 w §2710 o kwotę 19.931,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie usuwania skutków nawalnicy z 11.08.2017 r.
16. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 1 i 4 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
17. Zmniejsza się plan finansowy w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 75702§8110 o kwotę 100.000,00 zł (wydatki związane z obsługą długu – utrzymujące się niskie stopy procentowe skutkują wypracowaniem oszczędności),
 - 85202§4330 o kwotę 60.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej),
 - 85215§3110 o kwotę 94.130,00 zł (wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych - liczba osób uprawnionych jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa),
 - 85504§4010 o kwotę 65.000,00 (wydatki związane z wynagrodzeniami asystentów rodziny),
 - 85510§4330 o kwotę 26.000,00 (wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych).
- Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwi dokonanie wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu.
18. W rozdziale 90015 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 5.500,00 zł w celu zakupu nowego bądź uzupełnienie dotychczasowego oświetlenia świątecznego,
 - zwiększa się plan finansowy w §4270 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem sfinansowania naprawy lamp oświetleniowych przy drogach w Gminie Więcbork.
19. W rozdziale 92109 w planie finansowym wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
- w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” dokonuje się zmian pomiędzy §6057 i §6059 a §6050 o łączną kwotę 2.238,28 zł w celu zapewnienia środków za prowadzenie nadzoru przyrodniczego na etapie prac budowlanych oraz na wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe o mocy 1,8 KW w świetlicy wiejskiej w Runowie Kraj.”. Wymiana pieca spowodowana jest jego uszkodzeniem i brakiem możliwości naprawy.
20. W rozdziale 92116 zwiększa się plan finansowy wydatków w §2480 o kwotę 21.300,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku na modernizację systemu c.o.
21. W rozdziale 92695 w §4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie uszkodzonych elementów na placu zabaw, zakup leżaków na plażę oraz opału w obiektach sportowych.

22. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów o wartość 609.260,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i uchwalenia budżetu zrównoważonego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wlecborku

mgr Grażyna Witczak