

UCHWAŁA Nr .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

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 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **372.250,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **56.943.986,67 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.892.564,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8.051.422,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.559.422,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 490.000,00 zł.

§ 2.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **372.250,00 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi **59.160.486,67 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.030.520,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.129.966,64 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.327.632,33 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.428.073,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.899.558,63 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.467.634,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 33.253,70 zł,
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.129.966,64 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.680.136,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **466.010,95 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.750.489,05 zł.**

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.”** do Zarządzenia nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”** do Uchwały nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku**

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. W rozdz. 60016 w §6630 wprowadza się plan finansowy w zakresie dochodów majątkowych w wysokości 95.000,00 zł z uwagi na planowaną realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo–Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 – 2+649,56”. Inwestycja ma być współfinansowana z dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie wydatków realizację przedmiotowej inwestycji ujęto w §6050 w wysokości 482.500,00 zł.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 169.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” w Gminie Więcbork. W planie finansowym wydatków majątkowych budżetu zmiany ujęte zostały w §6050.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 w §0960 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji „Orlen – Dar serca” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas nawałnicy jaka przeszła przez Gminę Więcbork w sierpniu 2017 r., w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 75478 w §4270.
4. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0770 o kwotę 90.000,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności),
 - 75085§0970 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75618§0690 o kwotę 5.000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego),Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
5. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdz. 75702 w §8110 o kwotę 200.000,00 zł z uwagi na perspektywę niższych kosztów obsługi zadłużenia wynikającą ze spłaty w grudniu ur. części zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz tendencji do utrzymywania się stóp procentowych na niskim poziomie.
6. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej (rozdz. 75818§4810) na kwotę 120.000,00 zł w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt 1 uzasadnienia.
7. W rozdziale 80101 w §6050 w planie finansowym wydatków wprowadza się następujące zmiany:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku”. Wartość zadania ujęta w planie finansowym wynosi 176.600,00 zł i stanowi udział własny Gminy w planowanej inwestycji.
 - w zadaniu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu” zwiększa się plan finansowy o kwotę 169.750,00 zł z przyczyn opisanych w pkt 2 uzasadnienia.
8. W rozdz.85215 w §3110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 146.600,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Weryfikacja dokumentacji stanowiąca o zaangażowaniu środków na najbliższe pół roku daje informację, że liczba osób uprawnionych jest mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń będzie niższa.