

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 1.222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
  - nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 33.250,00 zł,
  - nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 68.820,00 zł,z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4210.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2018/kor1 z dnia 11 września 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 8.181,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” w związku z korektą kosztów kwalifikowanych zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej ceny jego wykonania.
4. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2018/kor1 z dnia 17 września 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 3.800,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” w związku z korektą kosztów kwalifikowanych zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej ceny jego wykonania.
5. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75814 (§2030) o kwotę 81.699,70 zł i w rozdz. 75814 (§6330) o kwotę 37.524,38 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 70005 w §0950 o kwotę 2.593,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zalany lokal komunalny. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (70005 §4210).
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814§0960 o kwotę 9.100,00 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
  - kwota 100,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj. dla Sołectwa Witunia jako dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego na potrzeby sołectwa,
  - kwota 9.000,00 zł od Więcborskiego Klubu Motorowego na zakup maszyny startowej na tor motocrossowy w Więcborku.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85504 w §0950 o kwotę 6.828,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie świetlicy środowiskowej w Więcborku. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (85504 §4210).
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 90015 w §0950 o kwotę 1.373,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej na ul. Plażowej w Więcborku. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (90015 §4210).
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 92195 w §6330 w związku z aplikowaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie z Budżetu Państwa w formie dotacji zadania pn.: Dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego. Jest to zadanie związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości. Całkowita wartość zadania wynosi 32.870,00 zł, w tym kwota dofinansowania 24.000,00 zł. Po stronie wydatków zadanie ujęte zostało w rozdziale 95195 w §6050.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 92695 w §6630 w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. W ramach tego zadania Gmina zrealizuje zadanie pn.: Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku”. Całkowita wartość zadania wynosi 22.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 10.000,00 zł. Po stronie wydatków zadanie ujęte zostało w rozdziale 95695 w §6050.



12. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:

- rozdziale 70005§0770 o kwotę 7.600,00 zł (wpływ z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych),
- rozdziale 70005§0550 o kwotę 2.300,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
- rozdziale 70005§0920 o kwotę 1.500,00 zł (wpływ z tytułu odsetek od zaległości za gospodarowanie mieniem komunalnym),
- rozdziale 75023§0940 o kwotę 200,00 zł (wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty wpłaconych zaliczek na postępowania komornicze i sądowe),
- rozdziale 75023§0970 o kwotę 700,00 zł (wpływ z różnych dochodów – zwrot kosztów utrzymania bezpłatnego punktu pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
- rozdziale 75085§0970 o kwotę 2.300,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
- rozdziale 75615§0340 o kwotę 726,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- rozdziale 75615§0500 o kwotę 300,00 zł i 75616§0500 o kwotę 40.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- rozdziale 75616§0910 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- rozdziale 75618§0490 o kwotę 220,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- rozdziale 75621§0020 o kwotę 13.800,00 zł (wpływ z podatku dochodowego od osób prawych),
- rozdziale 75814§0920 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- rozdziale 80101§0640 o kwotę 12,00 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień)
- rozdziale 85154§0940 o kwotę 260,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych dotyczących leczenia odwykowego),
- rozdziale 85202§0970 o kwotę 900,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
- rozdziale 85219§0970 o kwotę 100,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- rozdziale 85502§2360 o kwotę 3.000,00 zł (wpływ dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- rozdziale 90002§0910 o kwotę 400,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- rozdziale 92695§0830 o kwotę 1.100,00 zł (wpływy z usług – wynajem sprzętu wodnego).

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

13. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 01095 na łączną kwotę 2.200,00 zł w związku z organizacją gminnego konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej” i koniecznością zakupu materiałów do organizacji zadania (§4210 – 1.400,00 zł) i nagród (§4190 – 800,00 zł).
14. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 60014 w §6300 o kwotę 53.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork”.
15. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 60016 w §4210 o kwotę 6.398,08 zł z przeznaczeniem na zakup szaf bhp i drobnego wyposażenia do pomieszczeń socjalnych pracowników brygady remontowo – budowlanej.
16. W rozdziale 75075 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- w §4300 zwiększony został plan o kwotę 10.000,00 zł w celu zakupu usług promujących zaplanowane w IV kwartale wydarzenia w Gminie Więcbork,
  - w §4430 zwiększa się plan o kwotę 10.050,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2018 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajna”.
17. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75095 w §4210 o kwotę 10.000,00 zł w celu sfinansowania bieżącej działalności UM w Więcborku.
18. W rozdziale 75085 i w dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
19. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 75702 w §8110 o kwotę 53.000,00 zł w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi i wynikającymi z tego mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu.
20. W rozdziale 90001 w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku” o wartości 111.000,00 zł.
21. W rozdziale 90015 w §6050 zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku” o kwotę 48.000,00 zł w celu wykonania w całości tego zadania w br.
22. W rozdziale 92195, oprócz zmian opisanych w pkt 7 i 10 uzasadnienia, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w §4210 o kwotę 2.400,00 zł w związku z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Runowo Kraj. Mieszkańcy zrezygnowali z organizacji części imprez/spotkań integracyjnych i zakupu namiotu na

potrzeby sołectwa na rzecz dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej i utwardzenia placu pod nią. Plan wydatków na budowę i montaż wiaty po zmianach wynosi 7.400,00 zł i dotyczy rozdziału 92695§4210.

23. W rozdziale 92695, oprócz zmian opisanych w pkt 11 i 22 uzasadnienia, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

- w §4300 zwiększa się plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wywozu nieczystości z terenu obiektów sportowych,
- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” zmniejsza się plan o łączną kwotę 24.130,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania,
- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” zmniejsza się plan o łączną kwotę 6.727,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
  
mgr Grażyna Witczak