

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Minister ustalił ostateczny plan subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na rok 2019, który wynosi 10.885.909,00 zł (tj. zmniejszył dotychczasowy plan o kwotę 628.231,00 zł).
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dnia 14 marca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 305,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 §0970 o kwotę 5.475,00 zł w związku ze zwrotem do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur. Środki te zwiększą plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 §4210. Ostatecznie w tej pozycji budżetu plan zwiększa się dodatkowo o 11.272,00 zł w celu zapewnienia środków na bieżących napraw instalacji odwadniających drogi gminne.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75023:
 - w §0830 o kwotę 270,00 zł za udostępnienie lokalu na punkt bezpłatnej pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa,
 - w §0940 o kwotę 120.400,00 zł z uwagi na wpływ zwrotu 1/10 części podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wodociągów w Więcborku i Sypniewie (119.471,00 zł) i innych rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich w rozdziale 75095 w §6257 o kwotę 229.900,00 zł. Dochody dotyczą zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” i stanowią wpływ płatności końcowej oraz ostateczne rozliczenie zadania.
6. Wprowadza się do budżetu Gminy Więcbork plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Projekt realizowany ma być w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosi 511.757,26 zł i zostanie pokryty w całości projektowanym dofinansowaniem. Stąd pozycje budżetowe w planie wydatków ujęte w rozdziale 80101 posiadają czwartą cyfrę paragrafu „7”.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 w §0950 o kwotę 1.968,00 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu siłowni plenerowej na promenadzie w Więcborku. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup materiałów do likwidacji szkody tj. rozdział 92695 §4210.
8. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75085§0970 o kwotę 3.300,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75615§0500 o kwotę 1.080,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75618§0460 o kwotę 2.313,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
 - 85202§0970 o kwotę 1.400,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - 85203§0970 o kwotę 15,00 zł (wpływy z dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika),
 - 85502§2360 o kwotę 3.496,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90001§0830 o kwotę 600,00 zł (wpływy dochodów z tytułu zawartej umowy przesyłu wody i ścieków z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku),
9. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 32 100,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych za wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego odzyskiwania podatku VAT od wydatków określonych w pkt 4 niniejszego uzasadnienia.
10. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 80103 w §2310 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdziale 80104 w §2310 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdziale 75085 oraz dziale 801, oprócz zmian

- opisanych w pkt 6 oraz 10 uzasadnienia, w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej.
12. Wprowadza się do budżetu Gminy Więcbork plan finansowy w zakresie wydatków na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” Projekt realizowany ma być w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt ten będzie projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Na tym etapie realizacji projektu Gmina zabezpiecza w dokumentach finansowych jedynie wkład własny finansowy.
 13. Wprowadza się do planu finansowego wydatków realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Wartość zadania to 76.331,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łońska