

Zwiny 010
proj. ustawy

UCHWAŁA Nr .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

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 2019 poz. 506 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

W uchwale Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **64.127.594,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.048.395,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.079.199,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.673.199,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **68.127.594,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 58.945.178,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.182.416,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 37.330.234,90 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.295.685,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.034.549,90 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.899.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.737.896,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.177.747,10 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.032.416,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.048.818,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.226.565,10 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.014.203,72 zł**.
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **615.004,28 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- IX. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-801-5/19 z dnia 08 stycznia 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75108 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o łączną kwotę 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
 - kwoty 1.000,00 zł od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku,
 - kwoty 1.000,00 zł od Banku Spółdzielczego w Więcborku,
 - kwoty 500,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj.Cel na jaki powyższe środki finansowe zostały wpłacone to organizacja obchodów 100-lecia włączenia Więcborka do granic Rzeczypospolitej. W planie wydatków zmiany zostały ujęte w rozdziale 75095 §4210.
3. Wprowadza się do planu finansowego dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kontynuację realizowanego już w 2019 r. projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zaplanowane wydatki na styczeń br. zakładają rozliczenie projektu.
4. Wprowadza się do planu finansowego wydatków w rozdziale 60013 §4250 kwotę 64.000,00 zł celem uiszczenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń kanalizacji deszczowej – dotyczy nowo wybudowanych instalacji w Runowie Kraj. i W Więcborku.
5. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” o kwotę 2.000,00 zł celem sfinansowania nadzoru ornitologicznego podczas realizacji zadania. Jednocześnie pomiędzy §6059 i §6050 dokonuje się aktualizacji planów finansowych.
6. Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 90001 §4260 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej tłoczni kanalizacji sanitarnych w Runowie Kraj. i w Więcborku.
7. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o łączną kwotę 70.200,00 zł celem sfinansowania zadań opisanych w pkt 4, 5 i 6 niniejszego uzasadnienia.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krup

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Wierzbicy
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń statystycznych	Wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
600		3	4	4 372 107,95	1 830 462,95	756 419,00	1 086 583,95	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	0,00	0,00	0,00	19		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 436 107,95	1 986 982,95	756 419,00	1 230 563,95	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4520	7 877 339,00	4 231 314,00	3 451 484,00	779 830,00	0,00	132 671,00	354,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	52 273,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	56 773,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 881 839,00	4 236 839,00	3 451 484,00	782 330,00	0,00	132 671,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	54 273,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	3 786 927,00	283 573,00	219 723,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	52 273,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	56 773,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 801 427,00	286 073,00	219 723,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	54 273,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 322 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

