

UCHWAŁA Nr XLVI/411/2014
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014

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 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **276.724,37 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **43.170.813,11 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 38.857.727,97 zł. |
| – dochody majątkowe | – 4.313.085,14 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 3.912.604,14 zł. |
| – dochody ze sprzedaży majątku | – 400.481,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2014 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **276.724,37 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **44.754.890,12 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 37.783.854,14 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 6.971.035,98 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 27.087.281,78 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 17.676.844,47 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 9.410.437,31 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.268.413,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 8.300.415,87 zł. |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 339.424,49 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | – 788.319,00 zł. |
| • W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne | – 6.971.035,98 zł. |
| – w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | – 4.802.804,52 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.584.077,01 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości **452.525,01 zł**,
- 2) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **810.000,00 zł**,
- 3) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **321.552,00 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.113/2014 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”** do Uchwały Nr XLIV/396/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Fundusz sołecki w 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.113/2014 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.”** do Uchwały Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”** do Uchwały Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały **załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Zarządzenia Nr 0050.105.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały **załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.107.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 11. Zmienić wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały **załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.”** do Zarządzenia Nr 0050.107.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Więcborku**

Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 308.377,97 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014 r.
2. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano ze względu na mniejsze od planowanych wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
3. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 05011 § 6297 o łączną kwotę 6.400,00 zł. dokonano w wyniku rozliczenia środków z tytułu dofinansowanie następujących Projektów:
 - „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem” – zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł.
 - „Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy” – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 400,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
7. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
8. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0330 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
9. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 9.110,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 17.900,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 700,00 zł. dokonano ze względu na większy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0910 o kwotę 10,00 zł. dokonano ze względu na wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 3.840,00 zł. dokonano z tytułu wpływu darowizn:
 - kwota 300,00 zł. od BS w Więcborku dla Sołectwa Jastrzębiec na organizację konkursu pn.: „Estetyka zagrody wiejskiej w Gminie Więcbork”,
 - kwota 3.540,00 zł. od rodziców na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”.
15. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 75023 § 6297 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano w wyniku rozliczenia środków z tytułu dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 200,00 zł. dokonano ze względu na większy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
17. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z tytułu mniejszego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów.
18. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80104 § 0690 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z tytułu mniejszego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych opłat (opłata stała za przedszkole).
19. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 1.400,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 4.400,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.
21. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0690 o kwotę 75,00 zł. dokonano z tytułu braku wpływu środków finansowych z tytułu różnych opłat.
22. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 44.133 zł. dokonano na podstawie Umowy nr 7/M/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przekazywania gminie w 2014 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
23. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 1.900,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych dotyczących zwrotu zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora.
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 10.127,00 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.
25. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 107.798,60 zł. dokonano na podstawie Umowy dotacji nr DB14132/OZ-az z dnia 23.09.2014 r. dotyczącej udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
26. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 § 0970 o kwotę 1.400,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów.

27. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 308.377,97 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014 r.
28. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 700,00 zł. dokonano w celu sfinansowania realizacji zadania określonego w pkt. 39 niniejszego uzasadnienia.
29. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na zakup energii.
30. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane darowizny zgodnie z opisem zawartym w pkt. 14 niniejszego uzasadnienia.
31. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 8.700,00 zł. dokonano w celu realizacji projektowanego porozumienia ze Starostwem Sępoleńskim w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczeń dla Gimnazjum w Sypniewie.
32. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 2.200,00 zł. dokonano na podstawie umowy zawartej z Gminą Łobżenica dotyczącej zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Więcbork nr GOOS.4450.14.2014 z dnia 2 października 2014 r.
33. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 3.540,00 zł dokonano w wyniku otrzymania darowizny od rodziców na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”.
34. Zmian w planie wydatków w dziale 801 i 854 dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze szkół gminnych.
35. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 10.127,00 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.
36. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 3.500,00 zł. dokonano w celu sfinansowania realizacji zadań określonych w pkt. 38 niniejszego uzasadnienia.
37. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 107.798,60 zł. dokonano na podstawie Umowy dotacji nr DB14132/OZ-az z dnia 23.09.2014 r. dotyczącej udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
38. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 92109 § 4210 o łączną kwotę 3.500,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez :
 - Sołectwo Lubcza w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze zmianami przyjętymi na zebraniu wiejskim w dniu 25.09.2014 r. (kwota 3.000,00 zł.),
 - Sołectwo Suchorączek w ramach dotychczasowych przedsięwzięć funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa.
39. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 700,00 zł dokonano celem sfinansowania opłaty przyłączeniowej energii (zwiększenie mocy) oraz opłaty za wydanie decyzji przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej dopuszczenia do użytkowania dotyczy wykonania zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”.
40. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych i ciekłych z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Więcbork.
41. Zmiana w załączniku nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r.” do niniejszej uchwały dotyczy zmiany w rozdz. 60014 § 6300 nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec” na „Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – II etap oraz wsi Śmiłowo III etap”.
42. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody na 2014 r.” zmiana wynika z faktu, iż w pozycji „przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” oraz w pozycji „udzielone pożyczki i kredyty” ujęte były krótkoterminowe pożyczki z budżetu gminy tj. z terminem spłaty do końca grudnia 2014 r.