

UCHWAŁA Nr IX/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **719.492,30 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.059.994,60 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 38.131.042,60 zł.
- dochody majątkowe – 2.928.952,00 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.528.952,00 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.606.235,69 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **41.755.251,21 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 37.059.623,99 zł.
- wydatki majątkowe – 4.695.627,22 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.467.698,59 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.891.741,92 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.575.956,67 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.299.803,14 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.524.116,26 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.006,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 765.000,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.695.627,22 zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 536.641,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **695.256,61 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **695.256,61 zł**.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.*” do Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „*Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.*” do Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „*Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „*Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „*Fundusz sołecki 2015 r.*” do Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*” do Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

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



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

G. Witczak
Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85215 o kwotę 761,70 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/23 z dnia 9 czerwca 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 05011 § 6297 o kwotę 2.763,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną płatność końcową projektu: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0830 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną zapłatę za odtworzenie chodnika przy drodze po pracach związanych z naprawą kabla ulicznego przez Enea Operator Sp. z o.o.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0840 o kwotę 1.424,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 1.320,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA za zniszczony przystanek autobusu.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 270,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 360,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 1.066,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 4.129,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 3.750,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75618 § 0910 o kwotę 45,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej zapłaconej po terminie.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu odsetek bankowych.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z różnych opłat.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 750,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za najem pomieszczeń szkolnych.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80103 § 0690 o kwotę 30,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z różnych opłat.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 210,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
17. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 6297 o kwotę 194.400,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną płatność końcową projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu świadczącej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 27,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu należnych Gminie Więcbork opłat za korzystanie ze środowiska.
21. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 90002 o kwotę 736.817,00 zł. dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i wyloniem wykonawcy na wykonanie zadania: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”.
22. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 3.850,00 zł. dokonano z uwagi na wpłaty dokonane na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych.
23. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 92109 o kwotę 236.410,00 zł. dokonano w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”(plan zmniejsza się o 489.520,00 zł - Gmina Więcbork nie otrzymała dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację tego zadania) oraz z przyjęcia do planu dochodów następujących kwot stanowiących rozliczenie inwestycji realizowanych w 2014 r.:
 - 179.000,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
 - 11.840,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”,
 - 62.270,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”.
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 155,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu zwrotu opłat za wodę i ścieki zużyte w wydzierżawionym budynku na plaży w Więcborku.
25. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 2007 o kwotę 4.917,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów zrealizowanego w 2014 r. projektu pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku”.
26. Zmiana planu dochodów w rozdz. 92695 § 6297 o kwotę 19.907,00 zł. wynika z korekty dochodów po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” (plan po zmianie wynosi 33.209,00 zł) oraz przyjęcia do planu następujących kwot: 950,00 zł jako ostatecznego rozliczenia realizowanego w 2014 r. zadania pn.: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” i 25.000,00 zł jako ostatecznego rozliczenia realizowanego w 2014 r. zadania pn.: „Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”.

27. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł. wynika z konieczności wykonania dokumentacji dotyczących planowanych wodociągów:
 - wodociąg w Śmiłowie za jeziorem Śmiłowskim w kierunku Peperzyna (6 gospodarstw rolnych - ok. 2,0 km),
 - wodociąg na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - ok. 1,0 km,
 - wodociąg w Wituni w kierunku Zakrzewskiej Osady (planowane do budowy domy mieszkalne) - ok. 500 m.
28. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 24.500,00 zł. wynika z konieczności wykonania renowacji rurociągu kanalizacyjnego deszczowej w Wituni na ul. Wiśniowej.
29. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 270.000,00 zł. wynika z konieczności zapewnienia środków na obsługę leasingu operacyjnego dotyczącego dostawy fabrycznie nowej równiarki drogowej.
30. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 111.000,00 zł. wynika z
 - korekty wydatków dokonanej po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku” – zmniejszenie o kwotę 144.000,00 zł.
 - zwiększenia wydatków na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku” o kwotę 30.000,00 zł.
 - dodania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku” (dokumentacja) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.
31. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 75023§4430 o kwotę 5.000,00 zł wynika z konieczności corocznej aktualizacji mienia gminnego podlegającego ubezpieczeniu rzeczowemu i zapewnienia środków finansowych na składki ubezpieczeniowe.
32. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 150.000,00 zł. wynika z konieczności sfinansowania zadania dotyczącego obsługi leasingu operacyjnego na dostawę fabrycznie nowej równiarki drogowej.
33. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
34. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 22.000,00 zł. wynika z konieczności wykonania dokumentacji dotyczącego nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu”.
35. W rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, konieczne jest zabezpieczenie środków na sfinansowanie usług zdrowotnych dla pracowników.
36. W rozdziale 85212 zmian dokonano z uwagi na dokonane przez KRUS wsteczne wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników, co skutkuje obowiązkiem zgłoszenia ich do ZUS. Organ właściwy, który przyznał takim osobom świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna), po weryfikacji okresu ubezpieczenia społecznego, ma obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również za okres pobierania ww. świadczeń, w którym świadczeniobiorcy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników, wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.
37. Zmian w rozdziale 85215 o kwotę 402.638,69 zł (oprócz przyczyn wyszczególnionych w pkt 1 i pkt 30 uzasadnienia) dokonano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania, która umożliwia zmniejszenia dotychczasowego planu i przeznaczenie tych środków częściowo na zmniejszenie planowanego deficytu i na obsługę planowanego leasingu operacyjnego równiarki drogowej.
38. W rozdziale 85219 zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków na odprawę rentową, W związku z długotrwałą niezdolnością do pracy pracownika, rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W momencie nabycia uprawnień do renty byłemu pracownikowi przysługuje odprawa rentowa.
39. W rozdziale 85220 zmian dokonano w związku z koniecznością zapewnienia osobom zamieszkującym w Mieszkaniu Chronionym w Więcborku wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych. Zasadnym jest zorganizowanie m.in. spotkań z zakresu literatury i sztuki. Zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie wykonania form wsparcia odpowiedniemu specjalistom.
40. W rozdziale 85228 zmiany pozwolą na prawidłową realizację specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania dla osób zaburzonych psychicznie.
41. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90002 o kwotę 728.400,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”, w wyniku wyłonienia w przetargu wykonawcy.
42. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 90003 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i wody związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego.
43. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92109 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 250,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Suchorączek w ramach funduszu sołeckiego.
44. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92109 o kwotę 489.540,00 zł. dokonano w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” (Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację tego zadania).
45. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 4.917,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Więcbork.
46. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 o kwotę 13.314,00 zł. dokonano po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlik wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak