

**UCHWAŁA Nr X/65/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 2 września 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „f”, 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, z 2015 r. poz. 1045), 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, poz. 1117, poz. 1130).

RADA MIEJSKA  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **120.423,65 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

**dochody:** **41.491.452,52 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 38.588.750,52 zł.
- dochody majątkowe – 2.902.702,00 zł., w tym:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.502.702,00 zł.
  - dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

*zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **120.423,65 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

**wydatki:** **42.186.709,13 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 37.187.721,91 zł.
- wydatki majątkowe – 4.998.987,22 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - wydatki jednostek budżetowych – 27.978.497,87 zł.
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.121.965,26 zł.
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.856.532,61 zł.
  - dotacje na zadania bieżące – 1.299.803,14 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.293.434,90 zł.
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.606,00 zł.
  - wydatki na obsługę długu – 611.380,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.998.987,22 zł.
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 550.441,00 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. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.” do Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.75.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.75.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Fundusz sołecki 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.75.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 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 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.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 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.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.” do Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 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*  
Grążyna Witczak



## UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 26.250,00 zł. dokonano z uwagi na podpisanie umowy nr UM\_RO.7152.1.126.2015 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,850 km w obrębie geodezyjnym Zakrzewek cz. dz. nr 135 i dz. nr 210, 144/3, 144/4”.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w związku z egzekucją zaległości budżetowych.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 129.000,00 zł. dokonano na podstawie pism Ministra Finansów nr: ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r., ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r., ST.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. dotyczących zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 3.500,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu odsetek bankowych.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 400,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za najem pomieszczeń szkolnych.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80103 § 0690 o kwotę 50,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odpłatności za pobyt w oddziałach przedszkolnych.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80104 § 0840 o kwotę 110,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów ze sprzedaży złomu (remont placówek oświatowych).
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 1.210,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych dotyczących leczenia odwykowego
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 1.210,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
11. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85215 o kwotę 643,65 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2015/26 z dnia 10 sierpnia 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego za sierpień 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 2.200,00 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.
15. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na opracowanie koncepcji przebudowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku.
16. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6010 o kwotę 400.000,00 zł. dokonano w celu zwiększenia udziałów Gminy Więcbork w ZGK Sp. zo.o. w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku”.
17. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 8.900,00 zł. dokonano w celu sfinansowania wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku”.
18. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł. wynika z faktu rezygnacji z wykonania w 2015 r. prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.”.
19. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł. oraz w rozdz. 71014 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. wynika z konieczności sfinansowania zadania pn.: „Wymiana kotła c. o. oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku”.
20. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 71095 § 4100 i § 4260 o łączną kwotę 6.000,00 zł. dokonano w związku z funkcjonowaniem zmodernizowanego targowiska miejskiego w zakresie wynagrodzenia poborcy opłaty targowej jak również opłat z tytułu zakupu energii i wody.
21. Zmian pomiędzy rozdz. 75018 § 6300 a 75095 § 4300, § 4309, § 6059 wynikają z konieczności zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Zmiany uwzględniają zarówno konieczność poniesienia wydatków majątkowych jak bieżących w związku z realizacją projektu (w tym kwota 800,00 zł 75095 § 4300 na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu).
22. Zmian pomiędzy paragrafami 4210 a 6230 w rozdz. 75412 o kwotę 760,00 zł. wynikają z konieczności dofinansowania w wysokości 20% zakupu sprzętu specjalistycznego - zakup motopompy dla OSP Suchorączek ( wartość motopompy to około 3.800,00 zł).
23. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 153.620,00 zł. oraz w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 50.000,00 zł. wynika z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych określonych w pkt. 16 oraz 24 niniejszego uzasadnienia.
24. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 215.000,00 zł. wynika z konieczności wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana kotła c. o. oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku”.
25. Zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami 6069 a 6309 w rozdz. 80101 o kwotę 91.980,00 zł. wynikają z konieczności zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści

edukacyjnych” Dodatkowo uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 600,00 zł 75095 § 4300 na zapewnienie trwałości projektu.

26. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
27. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90001 o kwotę 210.000,00 zł. dokonano w związku z rezygnacją z wykonania zadania. Zadanie będzie realizowało ZGK Sp. z o.o. w Więcborku.
28. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92195 oraz 92695 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 1.660,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Zgniłka w ramach funduszu sołectkiego.
29. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 pomiędzy paragrafami 4170 a 4300 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w związku z konieczności pokrycia kosztów związanych z opłatami za wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych z obiektów sportowych.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*G. W. Witczak*  
mgr Grażyna Witczak