

UCHWAŁA Nr XII/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 28 października 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 2015 poz. 1515), 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, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2015 r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **147.418,06 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **41.987.110,00 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 39.038.005,96 zł.
- dochody majątkowe – 2.949.104,04 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.549.104,04 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 **16.451,94 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **42.518.496,61 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące – 37.519.763,30 zł.
- wydatki majątkowe – 4.998.733,31 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.264.797,74 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.446.089,35 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.818.708,39 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.288.803,14 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.350.176,42 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 – 4.998.733,31 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 **531.386,61 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **531.386,61 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 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 wydatków inwestycyjnych na 2015 r.” do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Fundusz sołecki 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 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 X/65/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.” do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 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

Grażyna Witeczak
Grażyna Witeczak

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.900,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w związku z egzekucją zaległości budżetowych.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0320, § 0340, § 0910 o łączną kwotę 6.428,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych oraz odsetek od zaległości podatkowych.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1.530,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ premii wypłaconej ZS w Jastrzębcu przez PUP za realizację zatrudnienia stażysty w ramach bonu stażowego
6. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80101 o kwotę 539,96 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/26 z dnia 14 października 2015 r.
7. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 680,00 zł. dokonano z uwagi dokonano z uwagi na korektę planu finansowego w zakresie dochodów różnych.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 850,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za wynajem autokaru.
9. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80150 o kwotę 1.274,98 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/26 z dnia 14 października 2015 r.
10. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 8.000,00 zł. dokonano na korektę planu finansowego w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85415 o kwotę 137.005,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/26 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90015 § 0570 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano na wpływ kary umownej od wykonawcy oświetlenia na os. Piastowskim w Więcborku za niewykonanie inwestycji w terminie.
13. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 60013 § 6300 o kwotę 172.000,00 zł. dokonano w związku z mniejszą niż planowano kwotą dotacji na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika we wsi Witunia” związaną z ceną uzyskaną w przetargu na wyłonienie wykonawcy.
14. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 58.000,00 zł. dokonano w celu przeprowadzenia następujących remontów dróg gminnych:
 - remont drogi na ul. Kasztanowej w Więcborku oraz ul. W. Witosa w Wituni,
 - remont odwodnienia ul. Jaszuńskiego na Os. Łopiennik w Więcborku,
 - remont przepustów w Górowatkach i Zakrzewku.
15. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano w celu wykonania projektu remontu mostu we wsi Suchorączek.
16. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku.
17. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 83.546,00 zł. dokonano w związku z mniejszą niż planowano ceną uzyskaną w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 0,850 km w obrębie geod. Zarzewek cz. dz. 135 i dz. nr 210, 144/3, 144/4”.
18. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 166.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na następujące zakupy inwestycyjne:
 - zakup ciągnika rolniczego 4x4 o mocy powyżej 100 KM, minimum 2000 r. z miękką przednią osią wyposażony w przedni TUZ oraz trzysekcyjny ładowacz czołowy z łyżką ładownicą i widłami do załadunku palet,
 - zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka,
 - zakup zagęszczarki gruntu do 160 kg,

- zakup rębaka do drewna.
19. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 12.244,00 zł. dokonano w celu zapewnienia planu finansowego z zakresie podatku od nieruchomości rozliczonego od nieruchomości będących własnością gminy.
 20. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 71095 § 4260 i 4300 o łączną kwotę 2.000,00 zł. dokonano w związku z funkcjonowaniem zmodernizowanego targowiska miejskiego w zakresie kosztów oraz wywozu śmieci oraz opłat z tytułu zakupu energii i wody.
 21. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75412 o łączną kwotę 20.300,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na zakup bramy garażowej dla OSP Zabartowo oraz pieca c. o. dla OSP Więcbork.
 22. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
 23. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł. dokonano w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych foteli w autobusie szkolnym.
 24. Zmiany planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdz. 85202 § 4330 a rozdz. 85219 § 6050 o łączną kwotę 15.000,00 zł. dokonano w związku z planowanym wykonaniem utwardzenia wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku.
 25. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 29.820,00 zł. dokonano w celu sfinansowania zadań określonych w niniejszej uchwale.
 26. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł. dokonano w celu sfinansowania remontu przepustów w Górowatkach i Zakrzewku.
 27. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90004, 92109 oraz 92695 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 992,09 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Nowy Dwór w ramach funduszu sołectkiego.
 28. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł. dokonano w celu sfinansowania następujących remontów dróg gminnych:
 - remont drogi na ul. Kasztanowej w Więcborku oraz ul. W. Witosa w Wituni,
 - remont odwodnienia ul. Jaszuńskiego na Os. Łopiennik w Więcborku,
 29. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90015, 92109 oraz 92195 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 3.000,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Borzyszkowo w ramach funduszu sołectkiego.
 30. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 37.000,00 zł. dokonano w celu wykonania oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim.
 31. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano w celu wykonania remontu komina budynku MGOK w Więcborku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak