

UCHWAŁA Nr XIII/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 listopada 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 **108.697,13 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi:

dochody: **42.487.126,26 zł.**

z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| – dochody bieżące | – 39.594.248,22 zł. |
| – dochody majątkowe | – 2.892.878,04 zł., w tym: |
| – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | – 2.492.878,04 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 **108.697,13 zł.**

a) Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi:

wydatki: **43.018.512,87 zł.**

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – wydatki bieżące | – 38.094.905,56 zł. |
| – wydatki majątkowe | – 4.923.607,31 zł. |
| • W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| – wydatki jednostek budżetowych | – 28.824.480,76 zł. |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | – 18.399.473,28 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | – 10.425.007,48 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | – 1.288.803,14 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 7.365.635,66 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 | – 4.923.607,31 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 „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.*” do Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „*Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.104.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „*Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.*” do Zarządzenia Nr 0050.104.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 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 0050.107.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.*” do Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 9 „*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.*” do Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 11. 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 Witczak
Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 56.226,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji 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”
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w związku z egzekucją zaległości budżetowych.
3. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 2.600,00 zł. dokonano z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu dochodów różnych.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 80.000,00 zł. dokonano z uwagi na dochody z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.
5. 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.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 6.556,63 zł. dokonano z uwagi na dochody z tytułu darowizny przekazanej przez:
 - Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole dla SP w Więcborku z ramach 1% podatku (306,63 zł.),
 - Radę Rodziców ZS w Jastrzębcu na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (6.250,00 zł.)
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1.514,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ premii wypłaconej SP w Zakrzewku przez PUP za realizację zatrudnienia stażysty w ramach bonu stażowego.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za wynajem autokaru.
9. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 68.688,50 zł. dokonano na podstawie umowy nr 1/M/2015 dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 § 0970 o kwotę 1.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 220,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego (dożywianie).
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 2.544,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" za zdewastowane lampy w Lasku Miejskim w Więcborku.
13. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 60013 § 6300 o kwotę 70.000,00 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 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano w celu zakupu materiałów do bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych, poboczy i chodników.
15. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w celu sfinansowania usług związanych z przebudową drogi gminnej w Runowie Kr. z pozyskanego gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki poszerzonych wjazdów do elektrowni wiatrowych (wał drogowy, transport gruzu).
16. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o łączna kwotę 13.226,00 zł. dokonano w związku ze:
 - zwiększeniem o kwotę 5.000,00 zł. wykonania zadania pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.”,
 - zwiększeniem o kwotę 19.000,00 zł. wykonania zadania pn.: „Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku”,
 - zwiększeniem o kwotę 19.000,00 zł. wykonania zadania pn.: „Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku”,
 - zmniejszeniem o kwotę 56.226,00 zł. realizacji 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”.
17. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60095 § 4010, 4110, 4120 o kwotę 26.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

18. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75022 § 3030 a rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż klimatyzatora w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.
19. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 40.100,00 zł. dokonano w następujący sposób:
 - zmniejszenie w § 4010 i § 4110 o łączną kwotę 69.100,00 zł. spowodowane zostało mniejszą od planowanej liczbą osób zatrudnionych w UM w Więcborku,
 - zwiększenie w § 4170 o kwotę 2.000,00 zł. wydatków związane jest ze sfinansowaniem umów zlecenie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UM w Więcborku,
 - zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł. spowodowane zostało możliwością pełnego wykonania zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
20. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75075 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 dokonano w celu sfinansowania realizacji filmu poświęconego biegowi pamięci na trasie Karolewo – Więcbork.
21. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75412 oraz 92195 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 20,01 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Frydrychowo w ramach funduszu sołectkiego.
22. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
23. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 4.600,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zmywarki gastronomicznej do Zespołu Szkół w Sypniewie”.
24. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 44.880,00 zł. dokonano w celu sfinansowania zadań określonych w niniejszej uchwale.
25. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano w celu zakupu ozdobnego oświetlenia ulicznego.
26. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 2.544,00 zł. dokonano w celu wykonania remontu uszkodzonych lamp ulicznych.
27. Zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 14.600,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż fontanny świetlnej”.
28. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania pn.: „Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu”.
29. Załącznik dochodów i wydatków oprócz zmian zawiera także aktualne stany w zakresie planu finansowego w poszczególnych pozycjach budżetu z uwagi na błędy jakie pojawiły się w wersji papierowej w załącznikach do uchwały nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.10.2015 r.
30. Załączniki Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2015 r. zawiera rzeczywisty plan w poszczególnych pozycjach budżetu po wyeliminowaniu błędów opisanych powyżej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
G. Wład
mgr Grażyna Właczak