

UCHWAŁA Nr XXXI/245/2017
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 2 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 369.087,03 zł i po zmianie wynosi 53.933.902,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 369.087,03 zł i po zmianie wynosi 52.854.902,97 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.079.000,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 254.134,23 zł i po zmianie wynosi 58.207.124,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 190.765,77 zł, które po zmianie wynoszą 51.976.022,59 zł;
 - b) planu wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 444.900,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.231.101,64 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 623.221,26 zł i po zmianie wynosi 4.273.221,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 623.221,26 zł i po zmianie wynoszą 6.223.221,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosi 6.100.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu oraz zwiększeniu planu wydatków budżetu.

Planowane dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 369.087,03 zł, z tego:

1. zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 383.011,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, z tego:
 - 1) o kwotę 380.420,00 zł zmniejsza się planowaną część oświatową subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920);
 - 2) o kwotę 2.591,00 zł zmniejsza się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621 § 0010);
2. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13.923,97 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Wyrzysk” (dział 853 rozdział 85395 § 2009 – 405,00 zł; § 2059 – 13.518,97 zł).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 53.933.902,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 254.134,23 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 190.765,77 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 444.900,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 467.900,00 zł, zmiana dotyczy:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy dróg, pielęgnacja i wycinka drzew);
- 2) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 417.900,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- a) Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
- b) Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) zwiększenie o kwotę 26.400,00 zł wynika z potrzeb finansowych na zakończenie budowy chodnika do boiska sportowego;
- c) Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Pięknej, utworzenie planu wydatków w kwocie 325.000,00 zł;
- d) Wyrzysk – utwardzenie terenu przy ulicy Kościuszki i ulicy Bydgoskiej, utworzenie planu wydatków w kwocie 60.000,00 zł;
- e) Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika przy drodze gminnej, utworzenie planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł.

W **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 51.000,00 zł, z tego:

- a) o kwotę 39.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych;
- b) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zakup licencji – rejestr zaangażowanych środków budżetowych jst.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.166,00 zł na zakup usług pozostałych.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 380.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł następujących szkół:
 - c) o kwotę 6.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Gleśnie,
 - d) o kwotę 6.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie,
 - e) o kwotę 6.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Falmierowie,
 - f) o kwotę 12.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł następujących przedszkoli:

- a) o kwotę 6.000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 6.000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią;
- 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 338.000,00 zł następujących gimnazjów:
- a) o kwotę 83.000,00 zł w Gimnazjum w Osieku n.Notecią,
 - b) o kwotę 255.000,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91.568,23 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł, z tego:

- a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na bieżące remonty w świetlicach wiejskich;
- b) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące na zadanie w ramach funduszu sołeckiego, Dobrzyniewo – wymiana wody na płyn niezamarzający w C.O. w świetlicy.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na nowe zadanie: Kościerzyn Wielki – wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również:

1. przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się: w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 600,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 600,00 zł planowanych wydatków na różne opłaty i składki;
2. przeniesienia planu wydatków bieżących między działami:
 - 1) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł;

2) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł;
powyższe zmiany związane są z realizacją projektu: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.”

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 623.221,26 zł zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 623.221,26 zł, który po zmianie wynosi 4.273.221,26 zł.

2. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Zgodnie z wnioskiem Sołtysa Dobrzyniewa oraz uchwałą Nr 1/2017 zebrania wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie środków funduszu sołeckiego, dokonano:

- 1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Dobrzyniewo – wymiana wody na płyn niezamarzający w C.O. świetlicy”, polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 1.500,00 zł, które po zmianie wynoszą 0,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” – planowane wydatki po zmianie wynoszą 12.450,98 zł.