

UCHWAŁA Nr XXXII/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 marca 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 uchwala, 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, uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 147.367,00 zł i po zmianie wynosi 53.838.754,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 147.367,00 zł i po zmianie wynosi 52.759.754,97 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.079.000,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 19.883,00 zł i po zmianie wynosi 58.279.226,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 8.933,00 zł, które po zmianie wynoszą 52.037.174,59 zł;
 - b) planu wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.950,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.242.051,64 zł;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 167.250,00 zł i po zmianie wynosi 4.440.471,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 167.250,00 zł i po zmianie wynoszą 6.390.471,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 147.367,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 19.883,00 zł.

Planowane dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 147.367,00 zł, z tego:

1. zwiększa się o kwotę 19.883,00 zł planowane dochody bieżące, które pochodzą z tytułu odszkodowań otrzymanych od firm ubezpieczeniowych, z tego:
 - 1) w kwocie 10.535,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 0950) tworzy się plan dochodów w związku z odszkodowaniem:
 - a) za uszkodzoną barierę drogową przy drodze gminnej (4.746,00 zł),
 - b) za spalone skrzynki na piasek (389,00 zł),
 - c) za uszkodzony znak informacyjny „witacz” (5.400,00 zł);
 - 2) w kwocie 9.348,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 0950) tworzy się plan dochodów w związku z odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Wyrzysku;
2. zmniejsza się planowane dochody o kwotę 167.250,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2017 roku wynosi 1.338,00 zł. Przyjęta liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień 30 września 2016 roku wynosiła 424, w tym: 134 korzystających z oddziałów przyszkolnych a 290 z przedszkoli i obejmowała również dzieci 6 letnie. Dochody z tytułu dotacji celowej zaplanowano w kwocie 567.312,00 zł.

Po wprowadzeniu reformy oświatowej dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2017 obejmuje dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W związku z powyższym liczba dzieci uległa zmniejszeniu i wynosi 299.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8, została przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 400.062,00 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają również na przeniesieniu planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmianę wprowadza się w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294). W dziale 756 rozdziale 75616 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w § 0690 Wpływy z różnych opłat jednocześnie tworząc plan dochodów w § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 53.838.754,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 19.883,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.933,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.950,00 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 85.535,00 zł, zmiana dotyczy:

1. zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.035,00 zł z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód (10.535,00 zł) oraz na remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku (2.500,00 zł);
2. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 72.500,00 zł, z tego:
 - 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 70.000,00 zł następujących zadań:
 - a) Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa) – zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej – zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł;
 - 2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 142.500,00 zł dla następujących zadań:

- a) Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- b) Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej, utworzenie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł,
- c) Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Pocztovej, utworzenie planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł,
- d) Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego, utworzenie planu wydatków w kwocie 17.500,00 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł, zmniejszenia dokonuje się w następujących zadaniach:

- a) Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego, zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł,
- b) Modernizacja budynku użytkowego przy ulicy Pocztovej w Wyrzysku, zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.800,00 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.650,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8.800,00 zł na zakup stołu kreślarskiego;
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 23.450,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.798,00 zł, z tego:

- 1. o kwotę 23.450,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych,
 - 2. o kwotę 9.348,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących,
- w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.450,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przeciwpożarowych;
- 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.348,00 zł dla Gimnazjum w Wyrzysku na naprawienie szkody związanej z zalaniem pomieszczeń.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

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 10.000,00 zł, jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej Międzyszkolnego Chóru „Canto”.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł, w tym:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie: „Osiek n.Notecią – budowa budynku gospodarczego na terenie stadionu sportowego;
 - b) zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, na wniosek kierownika OSiR, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.500,00 zł;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie działań organizacji i stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”, polegającej na:

- 1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł, jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej Międzyszkolnego Chóru „Canto”
- 2) zmianie planów dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a dotyczącej:
 - a) zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej;
 - b) zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 167.250,00 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 167.250,00 zł, który po zmianie wynosi 4.440.471,26 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 58.279.226,23 zł.