

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 810.447,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 148.947,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 661.500,00 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 689.500,00 zł, zmiana dotyczy:

1. zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 124.100,00 zł, z tego:
 - 1) zwiększenie o kwotę 129.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) usługi sprzętowe – kruszenie gruzu budowlanego (30.000,00 zł),
 - b) sfinansowanie zadania – wycinka drzew i krzewów (9.500,00 zł),
 - c) realizacje zadania: Masłowo – Kościerzyn Wielki – utrwalenie powierzchniowe nawierzchni drogi gminnej, utworzenie planu wydatków w kwocie 90.000,00 zł;
 - 2) zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia;
2. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 565.400,00 zł, z tego: zwiększenie planowanych wydatków dla następujących zadań:
 - a) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie, zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł (wykonanie nawierzchni odcinka od drogi wojewódzkiej w kierunku Polinowa wraz z wykonaniem skrzyżowania z drogą nr G322P oraz wykonanie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej),
 - b) Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Bukowej, utworzenie planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł;
 - c) zakup i montaż znaku informacyjnego typu Witacz, utworzenie planu wydatków w kwocie 5.400,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 67.100,00 zł, z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej na finansowanie zakupu:

- pług do odśnieżania w kwocie 11.500,00 zł,
- posypywarki zaczepionej samozaładowczej w kwocie 24.600,00 zł,
- kosiarki bijakowej bocznej w kwocie 21.700,00 zł,
- przedniego TUZ z montażem w kwocie 9.300,00 zł.

W **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (projektora).

W **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.847,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 459,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 24.388,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki związane z podatkiem od towarów i usług.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie: Wyrzysk – zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”, polegającej na zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 67.100,00 zł dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej na finansowanie zakupu:

- pług do odśnieżania w kwocie 11.500,00 zł,
 - posypywarki zaczepionej samozaładowczej w kwocie 24.600,00 zł,
 - kosiarki bijakowej bocznej w kwocie 21.700,00 zł,
- przedniego TUZ z montażem w kwocie 9.300,00 zł.

2. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 67.100,00 zł. W związku z powyższym zwiększono planowane przychody i planowane koszty o kwotę 67.100,00 zł.

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 810.447,00 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 810.447,00 zł, który po zmianie wynosi 5.250.918,26 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 59.243.884,23 zł.