

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 585.409,87 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 389.838,85 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 195.571,02 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.234,93 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku pn.: „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami: tworzy się plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł w § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie; jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 371.603,92 zł. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczy następujących projektów pn.:

- 1) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zwiększenie o kwotę 49.939,87 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;
- 2) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” zwiększenie o kwotę 33.162,87 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;

- 3) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”
zwiększenie o kwotę 288.501,18 zł – projekt realizowany przez SAP w Wyrzysku.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 195.571,02 zł.

Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych polega na zwiększeniu planu wydatków majątkowych, dotyczy zadania: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” o kwotę 195.571,02 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 486.391,02 zł. Zadanie inwestycyjne jest realizowane przez OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na

2018 rok”, polegającej na zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 585.409,87 zł zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich; rozliczenie z 2016 roku - planowane wolne środki na 31.12.2017 rok w kwocie 1.061.555,05 zł wykonano w wysokości 3.464.882,07 zł).

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 585.409,87 zł, który po zmianie wynosi 4.622.573,14 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.509.574,02 zł.