

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 185.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utworzenie nowego zadania pn. Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej, plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) wprowadzenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką (jest to zadanie wieloletnie, które jest ujęte w WPF, w roku 2018 nie planowano limitu wydatków).

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzeniem nowego zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany wprowadza się w:

W **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie moderatorów za sporządzanie strategii rozwoju wsi.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.250,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 22.700,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki (przeniesiono do działu 921);
- 2) o kwotę 8.550,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania

Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski (przeniesiono do działu 801, działu 921 i działu 926);

3) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę za serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.550,00 zł, z tego:

1) o kwotę 6.550,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zadania związane z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski dla następujących szkół:

a) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,

b) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie,

c) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie,

d) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie,

e) o kwotę 4.550,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;

2) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie na zakup sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenia 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej).

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmian między paragrafami – zmiana dotyczy zadania: Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk.

W **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.700,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku;

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.700,00 zł jako dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzone zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na zadania związane z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan przeniesiono do działu 801).

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”, zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 1.000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- 2) zmianie między planowanymi dotacjami celowymi dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) planowana dotacja na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki w kwocie 22.700,00 zł w dziale 750 rozdziale 75075 § 2360 zostaje przeniesiona do działu 921 rozdział 92195 § 2360;

b) planowana dotacja celowa na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury w kwocie 29.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zmienia nazwę na dofinansowanie do realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

c) po wprowadzeniu zmian w pkt a, b w dziale 921 rozdziale 92195 § 2360 ustala się dotację celową w kwocie 51.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 185.000,00 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).

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 185.000,00 zł, który po zmianie wynosi 4.807.573,14 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.696.574,02 zł.