

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 412.887,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 718.887,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 412.887,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów, w tym: dochodów majątkowych o kwotę 412.487,00 zł i dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł, z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 112.500,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 121/2018 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Falmierowo (dział 010 rozdział 01042 § 6300);
2. dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 299.987,00 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 00022-6523-2-SW1510021/17/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 254.989,00 zł oraz z publicznych środków krajowych (wkład krajowy) w kwocie 44.998,00 zł (dział 926 rozdział 92605 § 6258 - 254.989,00 zł, § 6259 - 44.998,00 zł);
3. dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w formie pieniężnej od Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. dla OSiR w Wyrzysku z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej - Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu im. E. Wojciechowskiego „Olka” (dział 926 rozdział 92605 § 0960).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.114.910,56 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 718.887,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł,

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 720.137,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 282.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie o kwotę 112.500,00 zł planu wydatków na zadanie: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, który po zmianie wynosi 612.500,00 zł, w związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniem do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Falmierowo;
- 2) zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł planu wydatków na zadanie: „Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. XXX-lecia, który po zmianie wynosi 490.000,00 zł;
- 3) utworzenie nowego zadania pn. „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno-do drogi wojewódzkiej” (zadanie to zostanie wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej), w roku 2018 planowane wydatki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej.

W planowanych wydatkach majątkowych wprowadza się również zmianę nazwy zadania: „Wyrzysk – przebudowa chodników ul. Kościuszki” na nazwę „Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki”. Zmiana jest zasadna z uwagi na konieczność zlecenia kompletnego projektu budowlanego, w celu ustalenia niwelety nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni na wyznaczenie miejsc postojowych i związanym z tym częściowym jednostronnym przesunięciem trasy chodnika.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 436.387,00 zł z tego: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 437.637,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł; zmiany dokonuje w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł, zwiększenie dotyczy zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacji budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” z przeznaczeniem na przebudowę konstrukcji dachu (segment A) oraz na wymianę okien i otworów drzwiowych, zadanie jest realizowane Przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku; plan po zmianie wynosi 270.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 266.387,00 zł, z tego:

- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 267.637,00 zł,
 - plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł;
1. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 267.637,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 16.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych”, który po zmianie wynosi 56.000,00 zł;
 - 2) o kwotę 249.987,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej, który po zmianie wynosi 749.987,00 zł; zmiany dokonuje się w związku z przyznanym dofinansowaniem do realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z umową Nr 00022-6523-2-SW1510021/17/18 zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk. W związku z tym, że zadanie jest finansowane ze środków unijnych dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami: zmniejszenie planu w § 6050 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł oraz utworzenie planu wydatków w § 6058 w kwocie 254.989,00 zł, w § 6059 w kwocie 494.998,00 zł;
 - 3) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.650,00 zł na zadanie: zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żelazno (ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 10.650,00 zł, z tego: kwota 9.000,00 zł jest planowana w ramach funduszu sołectkiego, kwota 1.650,00 zł ze środków własnych gminy i jest przeznaczona na zakup dodatkowego osprzętu do kosiarki samojezdnej);
1. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 1.650,00 zł zmniejsza się plan wydatków, które zostały przeniesione na zwiększenie planu wydatków majątkowych;
 - 2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł jest zgodne z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku i zgodnie z przyznaną darowizną jest przeznaczone na zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej - Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu im. E. Wojciechowskiego „Olka”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału; zmiany wprowadza się:

1. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność – wprowadzone zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS

w Wyrzysku i dotyczą planowanych wydatków realizowanych w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”;

2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność – zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową;

3. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dokonyje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 506.000,00 zł, zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Planuje się spłacić raty kredytu zaciągnięte w:

- 1) Banku PKO Sp. S.A Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 200.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2018 roku.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 306.000,00 zł, który po zmianie wynosi 6.046.442,94 zł.

2. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok”

Dokonyje się zmiany polegającej na sprostowaniu błędu pisarskiego: w tabeli w wierszu 1, w kolumnie 3 kwotę 2.746.620,59 zł zastępuje się kwotą 2.746.729,99 zł.

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Glesno i Sołectwa Rzęszkowo.

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, zmiany nie powodują zmiany przedsięwzięć oraz ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Glesno: przedsięwzięcie – organizacja imprezy kulturalno-sportowej, wprowadzona zmiana w planie wydatków między paragrafami (§ 4190 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł, § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł) nie powoduje zmiany przedsięwzięcia oraz jego zakresu przewidzianego do realizacji.

Sołectwo Rzęszkowo – organizacja imprezy integracyjnej, wprowadzona zmiana w planie wydatków między paragrafami (§ 4190 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 –

zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł) nie powoduje zmiany przedsięwzięcia oraz jego zakresu przewidzianego do realizacji.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.161.353,50 zł.