

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 63.843,68 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 29.300,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.843,68 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów, w tym: dochodów majątkowych o kwotę 63.745,68 zł i dochodów bieżących o kwotę 98,00 zł, z tytułu:

1. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 63.745,68 z (dział 758 rozdział 75814 § 6680), wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą następujących zadań majątkowych: „Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego” – zadanie zrealizowane; „Osiek n. Notecią – przebudowa ul. Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiącej dojazd do posesji nr 6, 8, 10 i 10A)” – zadanie zrealizowane; „Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232” – zadanie zostanie ujęte w planie wydatków 2018 roku;
2. dochodów bieżących o kwotę 98,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby (dział 750 rozdział 75023 § 0950).

Zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano przeniesienia planowanych dochodów bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wprowadzono w następujących działach:

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł, zmiany dotyczą następujących szkół:
 - a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 3.474,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 36,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększenie o kwotę 220,00 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa w Gleśnie – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 18,00 zł;

- 2) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmiany planu dochodów między paragrafami dotyczą Publicznego Przedszkola w Wyrzysku i związane są z odpłatnością za wyżywienie;
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem dyrektora OSiR, wprowadza się zmiany w planie wydatków między paragrafami (zwiększenie dochodów dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.196.368,31 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 29.300,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 39.300,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.300,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania: „Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232”, zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających, ponieważ termin realizacji prac projektowych jest do 30 czerwca 2018 roku, a rozliczenie finansowe nastąpi w terminie 21 dni od dnia zakończenia prac projektowych, tj. w miesiącu lipcu br..

W dziale **710 Działalność usługowa** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.556,52 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do działu 750 rozdział 75023 na szkolenia dla pracowników biura ds. zagospodarowania przestrzennego);
- 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 556,52 zł (przeniesienia do działu 900 rozdział 90015).

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników biura ds. zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** i wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł, z tego:

- a) kwotę 3.000,00 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla Stowarzyszenia Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie;
- b) kwotę 7.100 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Głęśnie zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem jako dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.443,48 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskami sołectw:
 - a) zgodnie z uchwałą Nr 5/2018 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 28.05.2018 roku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na zakup zieleni na teren rekreacyjny (po zmianie plan wynosi 2.000,00 zł) z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (dział 926 rozdział 92605);
 - b) zgodnie z uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 25.05.2018 roku zmniejsza się plan wydatków o 3.000,00 zł dla zadania uporządkowanie terenu, zakup i nasadzenie zieleni, który po zmianie wynosi 0,00 zł, z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w kwocie 3.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109);
- 2) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 556,52 zł tworząc plan wydatków na pozostałe odsetki (opłacenie kar odsetkowych na rzecz ENEA S.A.).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących a o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych), zmiany dotyczą planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, z tego:

- a) zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 12.06.2018 roku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł dla zadania – zakup materiału i wyposażenia, który po zmianie wynosi 6.201,84 zł z jednoczesnym

zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł dla zadania utwardzenie terenu rekreacyjnego (dział 926 rozdział 92605);

- b) zgodnie z uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 25.05.2018 roku tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 3.000,00 zł nowego zadania – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy (zwiększenie wartości środka trwałego).

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł, zmiany dotyczą planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- a) zgodnie z uchwałą Nr 5/2018 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 28.05.2018 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadanie - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, który po zmianach wynosi 11.000,00 zł;
- b) zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 12.06.2018 roku zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł dla zadania utwardzenie terenu rekreacyjnego, który po zmianach wynosi 9.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 34.543,68 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 34.543,68 zł, który po zmianie wynosi 6.011.899,26 zł.

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

- 1) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 7.100,00 zł dla: Stowarzyszenia Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie kwotę 3.000,00 zł; Stowarzyszenia Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie kwotę 4.100,00 zł.

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Polanowo, Sołectwa Ruda i Sołectwa Wyrzysk Skarbowy.

Zmiany są zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach.

- 1) zgodnie z uchwałą Nr 5/2018 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 28.05.2018 roku zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup zieleni na teren rekreacyjny (po zmianie plan wynosi 2.000,00 zł – dział 900 rozdział 90004) z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plan po zmianie 11.000,00 zł - dział 926 rozdział 92605);
- 2) zgodnie z uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 25.05.2018 roku zmniejsza się plan wydatków o 3.000.00 zł dla zadania uporządkowanie terenu, zakup i nasadzenie zieleni(plan po zmianie wynosi 0,00 zł - dział 900 rozdział 90004), z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w kwocie 3.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109);
- 3) zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 12.06.2018 roku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł dla zadania – zakup materiału i wyposażenia (plan po zmianie wynosi 6.201,84 zł – dział 921 rozdział 92109) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł dla zadania utwardzenie terenu rekreacyjnego (plan po zmianie wynosi 9.000,00 zł - dział 926 rozdział 92605).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.208.267,57 zł.