

UCHWAŁA Nr XLIX/416/2018
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 471.176,25 zł, z tego:
 - w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 445.166,25 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 26.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 58.877.662,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.886.555,71 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.991.106,68 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 471.176,25 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 445.166,25 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 64.889.561,65 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.860.580,22 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.028.981,43 zł”;
- 3) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 471.176,25 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 471.176,25 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 471.176,25 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów, w tym: dochodów majątkowych o kwotę 26.010,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 6257) i dochodów bieżących o kwotę 445.166,25 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2057), z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zgodnie z zawartą umową (16.05.2018r.) o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy:RPWP.08.01.01-30-0148/14-00, pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, środki są przeznaczone na dofinansowanie Projektu: „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”. Dofinansowanie w kwocie 439.939,95 zł jest przeznaczone na zrealizowanie planowanych przedsięwzięć w roku 2018, a w kwocie 31.236,30 zł na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu w 2017 roku. Projekt jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

1. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej – doposażenie przedszkola.
2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych.
3. Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.
4. Wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.877.662,39 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 471.176,25 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 445.166,25 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.010,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.149,47 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania planowanego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego pn. „Gromadno –

budowa chodnika przy drodze gminnej”. Zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, środki planowane na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” przeznacza się na nowe zadanie pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności”.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.176,25 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy:RPWP.08.01.01-30-0148/14-00, pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, środki są przeznaczone na dofinansowanie Projektu: „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”, projekt jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku, wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.512,45 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 472.688,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.149,47 zł, zmiana dotyczy planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, z tego: zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, środki planowane na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” przeznacza się na nowe zadanie pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności” w kwocie 19.149,47 zł.

Wprowadzono również, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność a dotyczące realizowane projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” – zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Gromadno. Zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.149,47 zł przeznaczonych na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” (plan po zmianie wynosi 0,00 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności” (plan po zmianie wynosi 19.149,47 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050).

Dokonano również zmiany, zgodnie z uchwałą Nr 6/2018 Zebrania Wiejskiego w Żelaźnie z dnia 12.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, polegającej na zmianie nazwy zadania. Planowane wydatki w dziale 926 rozdział 92605 § 6050 w kwocie 4.054,88 zł na zadanie pn. „Żelazno – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego”, zastępuje się nową nazwą: „Żelazno – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.889.561,65 zł.