

UCHWAŁA Nr VII/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 172.983,54 zł, z tego:
 - w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.983,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 56.722.004,95 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w wysokości 55.220.153,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.501.851,00 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 455.859,46 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 365.859,46 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 63.799.880,87 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie 50.460.601,95 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.339.278,92 zł”;
- 3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 282.875,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.077.875,92 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;
- 4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 382.875,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.312.875,92 zł”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.235.000,00 zł”;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 172.983,54 zł oraz zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 455.859,46 zł, z tego: o kwotę 365.859,46 zł zwiększa się plan wydatków bieżących a o kwotę 90.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 172.983,54 zł dotyczy:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.400,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, na dofinansowanie Projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, nr umowy RPWP.07.02.02-30-0091/17-00 (dział 853 rozdział 85395 § 2007 +1.824,90 zł, § 2009 +213,18 zł, § 2057 -5.764,49 zł, § 2059 -673,59 zł). Powyższe dochody wpłynęły w 2018 roku;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 164.014,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 (dział 758 rozdział 75801 § 2920);
- 3) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.986,06 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie – uszkodzenie ławek jednego z sektorów amfiteatru w wyniku złamania się drzewa podczas silnych wiatrów (dział 900 rozdział 90095 § 0950);
- 4) zwiększenia o kwotę 4.983,48 zł dochodów bieżących z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, są to środki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku pn. „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”, zgodnie z umową nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037525 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Gminą Wyrzysk Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany w 2018 roku.

- 5) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania od powodów na rzecz pozwanego (Gminy Wyrzysk), zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn. Akt IX GC 640/17 (dział 600 rozdział 60016 § 0970). Sprawa dotyczyła zadania "Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej".

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 56.722.004,95 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 450.459,46 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 360.459,46 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 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 bieżących o kwotę 3.797,53 zł; wprowadzone zmiany polegają również na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany polegają na:

- 7) zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł planu zadania pn. „Zakup i montaż parkomatu”, zadanie zostało zrealizowane;
- 8) zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą dróg;
- 9) wprowadza się również zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami – o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych (§ 4210) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług sprzętowych (§ 4300);
- 10) zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn. Akt IX GC 640/17 tworzy się plan wydatków w kwocie 3.797,53 zł w związku z zasądzeniem od Gminy Wyrzysk na rzecz powoda kwoty 3.073,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi 723,64 zł za opóźnienie w transakcjach handlowych w tym: tworzy się w § 4580 Pozostałe odsetki plan w kwocie 723,64 zł oraz tworzy się w § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan w kwocie 3.073,89 zł. Wykonawca odwołał się do

Sądu Okręgowego w Poznaniu od naliczonej przez Gminę Wyrzysk kary umownej, Sąd częściowo przychylił się do pozwu wykonawcy i nakazał Gminie dokonać zwrotu części kary umownej wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła zadania ”Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej”.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na sporządzenie planów miejscowych o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do działu 900 rozdział 90095).

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn. „Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego”. Budynek Urzędu Miejskiego podlega ochronie konserwatorskiej Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile. Konieczność wykonania zadania spowodowana jest złym stanem technicznym drzwi, co wykazała analiza techniczna sporządzona przez osobę doświadczoną w dziedzinie stolarki zabytkowej, opracowanej na podstawie opinii Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile oraz zaleceń dotyczących odtworzenia i zachowania detali jak istniejące. Planowana kwota wynika z kalkulacji kosztów do analizy technicznej stolarki drzwiowej zewnętrznej w ilości 3 sztuk w budynku Urzędu Miejskiego. Z uwagi na sztukatorski charakter prac oraz zastosowanie się do zaleceń wojewódzkiego konserwatora zabytków, koszt wykonania nowych drzwi szacuje się na kwotę jak wyżej, która zwiększy wartość środka trwałego jakim jest budynek Urzędu Miejskiego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 134.014,00 zł, zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 188.459,40 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, nr umowy RPWP.07.02.02-30-0091/17-00. Projekt zgodnie z umową jest zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2018-2020. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze, będzie prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników projektu będą prowadzone warsztaty zajęciowe, będą odbywać się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. W roku 2018 planowane wydatki w kwocie 188.459,40 zł nie zostały zrealizowane, pierwsze środki finansowe na realizację projektu pochodzące z funduszy unijnych wpłynęły

11.12.2018 roku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.588,53 zł, z tego:

- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.602,47 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.986,06 zł, z tego; o kwotę 2.986,06 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury (środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzone ławki w amfiteatrze); oraz o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wprowadza się również zmiany w planie wydatków dotyczące przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) polegająca na zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 382.875,92 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 382.875,92 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany w planowanych rozchodach to:

- 1) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł, zmiana dotyczy planowanych spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO Sp. S.A Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, rata w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z umową jest płatna w roku 2020.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 282.875,92, który po zmianie wynosi 7.077.875,92 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.799.880,87 zł.