

UCHWAŁA Nr X/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 19.102,47 zł, z tego:
 - w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19.102,47 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 58.709.359,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 57.207.508,98 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.501.851,00 zł”;
- 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 19.102,47 zł, z tego:
 - w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.102,47 zł, w § 2 ust. 1

pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 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 66.049.235,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.645.956,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.403.278,92 zł”;
- 3) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 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 X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 19.102,47 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 19.102,47 zł, z tego: o kwotę 21.102,47 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących, a o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych.

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 19.102,47 zł, z tego:

- 1) zwiększenia o kwotę 10.973,53 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody od firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A., zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0950.
- 2) zmniejszeniu o kwotę 30.076,00 zł ulegają planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem FB.I.3111.130.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 r. (otrzymanym w dniu 30.04.2019 r.). Wielkość dotacji celowej wynosi 409.676,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 127.673,00 zł;
 - b) rozdział 80104 Przedszkola – 277.794,00 zł;
 - c) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.209,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.709.359,98 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 192.000,00 zł.

Zmiany polegają na:

- 3) zmniejszeniu o kwotę 242.000,00 zł planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Osiek n. Notecią – przebudowa ulicy Staszica”. Z uwagi na procedury administracyjne związane z uregulowaniem podziałów i własności działek

występujących w ulicy, pozostających w własności Skarbu Państwa oraz w następnej kolejności realizację prac projektowych wykonanie robót w roku bieżącym nie jest możliwe.

- 4) zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków majątkowych i wprowadzeniu nowego zadania pn. „Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej”. Zadanie dotyczy wykonania utwardzenia z kostki betonowej na odcinku około 70 m i szer. około 4 m wraz z połączeniem z istniejącą komunikacją na skrzyżowaniu ulic Ceramicznej i Jasnej.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł.

- 3) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego. Podstawą przekazania środków finansowych dla Policji stanowią zaplanowane w budżecie gminy w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpłaty można dokonać zgodnie z art.13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia policji”.
- 4) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł , z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup używanego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosztowie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54.102,47 zł.

Zmiany polegają na:

- 3) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.026,47 zł, w tym:

zmniejsza się plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 35.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10.973,53 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią z przeznaczeniem na naprawę szkody, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią.

4) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.076,00 zł. Zmiany dokonuje zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola w Wyrzysku, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.130.2019.8 z dnia 25.04.2019 r.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zmianę dokonuje się w związku z otrzymaniem w terminie do 31 marca 2019 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 r.) jednego wniosku na dofinansowanie prac remontowych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, którego wartość wynosi 10.000,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.000,00 zł, Zmiany polegają na:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększeniu planu wydatków o kwotę 209.250,00 zł w tym:
 - a) zwiększeniu o kwotę 42.250,00 zł planu wydatków bieżących: w tym na zakup energii i usług związanych z zakupem nowych urządzeń rekreacyjnych.
 - b) zwiększeniu o kwotę 167.000,00 zł planu wydatków majątkowych i wprowadzeniu nowego zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w Wyrzysku” polegającej na dostosowaniu instalacji sanitarnych do obowiązujących przepisów sanitarnych i wymogów BHP oraz wymianie przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku.
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 4.000, 00 zł.
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.750,00 zł, celem zwiększenia środków na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”.

Zmniejsza się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację przedmiotową o kwotę 8.000,00 zł przeznaczoną na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; w związku z otrzymaniem w terminie do 31 marca 2019 r. jednego wniosku na dofinansowanie prac remontowych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, którego wartość wynosi 10.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.049.235,90 zł.