

UCHWAŁA Nr XVII/162/2019

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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, 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, uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku,

zarządzeniem Nr 0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku, uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.176.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.184.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 469.314,92 zł, z tego:
w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 169.314,92 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 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 65.542.002,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.803.594,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.738.407,45 zł”;

- 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 469.314,92 zł, z tego:
w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.511,02 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 412.803,90 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 71.934.612,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.673.914,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.260.698,41 zł”;

- 3) w związku z błędem rachunkowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.737.610,79 zł”;

- 4) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 7.500,00 zł przepis § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 142.500,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł;
- b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o. o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul;. Akacyjowa w kwocie 2.500,00 zł .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 469.314,92 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 469.314,92 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 469.314,92 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących o kwotę 169.314,92 zł oraz ze zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 127.181,00 zł, środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019r. zgodnie z otrzymanym pismem od Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 roku (dział 758 rozdział 75802 § 2750).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł, z tego – dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 296.495,92 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.771,92 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
- 2) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 258.724,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,

b) zmniejsza się o kwotę 63.724,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 65.542.002,02 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 469.314,92 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.511,02 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 412.803,90 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł w związku z koniecznością przekazania na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł w związku z niesporządzeniem wszystkich zakładanych na etapie planowania budżetu opracowań planistycznych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.741,87 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.646,74 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie oraz zmniejsza się plan wydatków dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.489,71 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie oraz zmniejsza się plan wydatków dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 3) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.605,42 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zakupu materiałów profilaktycznych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.000,00 zł, zgodnie z

wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku w związku z zapewnieniem płynności realizacji zadań do końca roku.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku w związku z zapewnieniem płynności realizacji zadań do końca roku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.167,28 zł, z tego:

1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania Program ochrony środowiska dla Gminy Wyrzysk;

2) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.947,62 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

3) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.219,66 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie. Zmiany dokonuje się w jednostce Urzędu oraz na wniosek Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.671,69 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 426.534,08 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 412.803,90 zł oraz plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.730,18 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 412.803,90 zł na zadaniach pn: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” o kwotę 289.714,90 zł, „Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku” zmniejsza się o kwotę 123.089,00 zł.

Realizacja zadań obejmujących przebudowę basenu oraz modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku została rozdzielona na poszczególne branże (budowlaną i sanitarną). Na realizację tych zadań zostały zawarte odrębne umowy z innymi wykonawcami poszczególnych branż. Wyłonienie wykonawców na roboty w trakcie roku budżetowego nastąpiło z opóźnieniem zakładanych (planowanych) terminów z uwagi na brak oferentów. Podczas realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane

okoliczności powodujące opóźnienia realizacji poszczególnych etapów i branż wzajemnie od siebie zależnych, następujących po sobie oraz wymagających skorelowania. Powyższe spowodowało, iż znacznemu opóźnieniu uległy terminy zakończenia poszczególnych elementów robót, co uniemożliwia wykonanie zadań do końca 2019 roku. Dodatkowo, dopiero z końcem lipca 2019 roku zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową konstrukcji dachowej i termomodernizacji na obiekcie, warunkujące możliwość kontynuacji robót wewnątrz pomieszczeń. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków na realizację i rozliczenie trwających prac na 2020 rok.

- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.250,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.480,18 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71.934.612,81 zł.

W uchwale Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok na skutek błędu rachunkowego w załączniku nr 4 w liczbie porządku 1.I. Kwota planowanych przychodów w kolumnie 6 błędnie podano kwotę planowanych przychodów po zmianach jako 8.736.610,79 zamiast 8.737.610,79.

W związku z powyższym należało w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały dla celów porządkowych uzupełnić w/w zmianę.

Na skutek błędu pisarskiego w § 1 pkt 8 uchwały Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok błędnie podano kwotę zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 2.500,00 zł zamiast 7.500,00 zł.

W związku z powyższym należało w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały dla celów porządkowych uzupełnić w/w zmianę.