

UCHWAŁA Nr XXX/225/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok zmienionej zarządzeniem Nr 219/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2009 roku, zarządzeniem Nr 225/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2009 roku oraz uchwałą Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5 zmieniających załączniki Nr 1,2,5,6,7 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 206.201,41 zł, które po zmianach wynoszą 31.320.106,41 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 206.201,41zł, które po zmianach wynoszą 30.789.106,41 zł.

2. Zwiększenie dochodów budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 196.201,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 32.100.970,41 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.082 zł, które po zmianach wynoszą 27.706.622 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.082 zł, które po zmianach wynoszą 12.965.564 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 192.119,41 zł, które po zmianach wynoszą 4.394.348,41 zł.

§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011, po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 956.688 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/225/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Wyrzysku dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

I. DOCHODY, WYDATKI, ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie niewygasających wydatków 2008 roku na dochody budżetu 2009 roku:

1) dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 192.119,41 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie na dochody budżetu 2009 roku środków niewygasających wydatków

2008 roku ustalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia

30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk

2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących pozycji

wykazu niezrealizowanych wydatków budżetu 2008 roku:

a) Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjnej 12.711,00 zł.

Ze względu na nieuzyskanie zgody zarządcy drogi na odprowadzenie wód

opadowych do drogi krajowej, konieczne jest przeprojektowanie sposobu

odprowadzenia wód deszczowych i uzyskanie wszelkich uzgodnień do projektu.

W związku z tym niemożliwe jest sporządzenie projektu i uzyskanie

pozwolenia w terminie do dnia 31.03.2009 r.,

b) "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" - Studium wykonalności i budowa 179.408,41 zł

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i

dokończenie III.

Obecnie realizowana jest kanalizacja w części ulicy Leśnej, w ul. Kwiatowej i

ul. Krótkiej wraz z przepompownią ścieków. W toku realizacji inwestycji wyniknęła

konieczność wykonania dodatkowych robót inżynierskich niezbędnych do zakończenia i

uruchomienia tej części kanalizacji. Należy również wykonać dodatkowo przyłącze

energetyczne do przepompowni ścieków. W związku z tym zachodzi potrzeba

zmiany , o której mowa;

2) wydatki budżetu

zwiększenie o kwotę 192.119,41 zł:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej, 12.711,00 zł

b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 179.408,41zł

Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

zadanie inwestycyjne: “Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium wykonalności

i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not.

etap II i dokończenie III.

2. Odszkodowanie na rzecz Gminy Wyrzysk za utratę prawa własności nabytego przez Skarb Państwa, części nieruchomości na cel budowy obwodnicy drogowej Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10, oznaczonej geodezyjnie: obręb 0001 – Wyrzysk, arkusz mapy 5, działki: nr 153/09 o pow. 0,0065 ha, nr 153/10 o pow. 0,0010 ha, nr 153/11 o pow. 0,0169 ha, nr 153/12 o pow. 0,0341 ha i nr 153/13 o pow. 0,0094 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 14923.

Zwiększenie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu o kwotę 14.082,00 zł:

1) dochody budżetu 14.082,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami, § 0970 Wpływy z różnych dochodów,

decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.02.2009 r., znak: SN.VII-3.77242-311/08,

postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.03.2009 r., znak: SN.VII-3.77242-311/08,

2) wydatki budżetu 4.082,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,

zakup materiałów na prace remontowe w świetlicach wiejskich;

3) rozchody budżetu 10.000,00 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania

inwestycyjnego: Wyrzysk przebudowa odcinków kanalizacji – ul. Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatka, ul. Dębowa z przepompowniami.

W 2008 roku dokonano spłaty pożyczki w kwocie 30.000 zł zamiast w

kwocie 40.000 zł. Przyczyną tej sytuacji było niedotrzymanie terminu spłaty raty pożyczki w kwocie 10.000 zł przypadającego na dzień 20 grudnia 2008 roku zgodnie z umową Nr 105/P/OW/I/05 z dnia 21.10.2005 r. Okoliczność ta, zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Skarbnika Gminy, miała związek z natłokiem spraw związanych z końcem 2008 roku (zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk na 2008 rok, ustalenie wykazu wydatków budżetu 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) i uchwaleniem budżetu na 2009 rok, wykonywanych w utrudnionych warunkach (remont pomieszczeń budynku UM w Wyrzysku). Dodaje się jednocześnie, iż odsetki za opóźnienie w płatności raty pożyczki w kwocie 10.000 zł od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2008 roku, w celu nie uszczuplenia dochodów Gminy Wyrzysk na skutek zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności zobowiązań gminy, w dniu 14 stycznia 2009 roku przez pracownika UM zostały wpłacone do kasy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Dodać należy również, iż przy zaistniałym opóźnieniu w spłacie raty kapitałowej i dalszych terminowych w 2009 roku spłatach rat kapitałowych i odsetek, warunek dotyczący terminowości spłaty niezbędny przy umarzeniu pożyczki będzie uznany za spełniony i kwota pożyczki może być umorzona do wysokości 25 % zgodnie z § 5 ust. 3 przedmiotowej umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

II. POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 - załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - załącznik Nr 6 do cytowanej uchwały RM w Wyrzysku.

W związku z przygotowywaniem przez Gminę Wyrzysk Indywidualnego Projektu Kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - aglomeracja Wyrzysk do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na podstawie umowy w zakresie przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach priorytetu III Nr IWIPK/WRPO/III/3.4./008/09 zawartej w dniu 29.01.2009 r. pomiędzy WFOŚiGW z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich, a Beneficjentem Gminą Wyrzysk, zachodzi potrzeba wydzielenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III, inwestycji pn: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”. Na tym etapie planowania inwestycji, łączne

nakłady finansowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 11.250.000 zł, podzielono je natomiast, jak również planowane wydatki na 2009,2010 i 2011 rok na dwa zadania inwestycyjne.

Potrzeba ta wynika z konieczności wyodrębnienia ewidencji księgowej dla tego Projektu, umożliwiającej identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególne operacje bankowe.

2. Zmiany w planie wydatków na 2009 rok.

W związku ze zmianami omówionymi w ust. 1 zachodzi potrzeba dokonania zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność:

- zmniejszenie planu wydatków 727.860,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie inwestycyjne: "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" - Studium wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III,

- zwiększenie planu wydatków 727.860,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk, końcówka 9 oznacza wydatki ponoszone w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, stanowiących krajowy wkład publiczny (Gminy Wyrzysk) w realizację programu, o którym mowa w ust. 1.

3. W celu sfinansowania planowanych wydatków, zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok polegających na wprowadzeniu w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75023, § 4510:

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2) zwiększenie o kwotę 500,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

zakup znaków opłaty sądowej.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia, podjęcie przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok uważa się za konieczne i uzasadnione.