

UCHWAŁA Nr XXXIII/249/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 czerwca 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 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. z.) 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, uchwałą Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2009 roku, uchwałą Nr XXX/225/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 236/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 247/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 kwietnia 2009 roku, zarządzeniem Nr 254/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2009 roku, uchwałą Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 256/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do uchwały zmieniających załączniki Nr 1,2,3,5,6,7,8,9,11 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 108.973,91 zł, które po zmianach wynoszą 32.666.742,32 zł, w tym:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 108.973,91 zł, które po zmianach wynoszą 31.349.742,32 zł;

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

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 989.122,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 35.208.706,32 zł.

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

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.178,32 zł, które po zmianach wynoszą

28.610.107,32 zł,

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 73.613,96 zł, które po zmianach wynoszą 11.809.646 zł,
- b) dotacje zmniejsza się o kwotę 47.616 zł, które po zmianach wynoszą 2.745.717 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158.180,36 zł, które po zmianach wynoszą 13.706.144,32 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 804.944,59 zł, które po zmianach wynoszą 6.598.599 zł.

3. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - 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.

4. Treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej - 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.

5. Kwota wydatków określana w ust. 1 obejmuje:

zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami polegające na przeniesieniach między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, które po zmianach wynoszą 5.498.181 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 880.149 zł, po zmianach wynosi 2.541.964 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.315.000 zł i innych rozliczeń krajowych w kwocie 280.149 zł, które po zmianach wynoszą 1.161.100 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 30.680 zł, które po zmianach wynoszą 32.180 zł z tego:

- 1) na wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wyrzysk, w przypadku wystąpienia określonych w umowie okoliczności zmniejsza się o kwotę 22.180 zł, która po zmianach wynosi 22.180 zł;
- 2) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną gminie prowadzącej Izbę Wyrzeźwień

przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z pobytem w niej mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób zmniejsza się o kwotę 8.500 zł, która po zmianach wynosi 0.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie i w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach innych niż dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się o kwotę 15.924 zł, który po zmianach wynosi 151.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 600.000 zł, który po zmianach wynosi 2.515.000 zł

z tego na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zwiększa się o kwotę 600.000 zł, który po zmianach wynosi 1.390.864 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 26 czerwca 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 I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

Realizacja projektu systemowego: „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk w imieniu której działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwocie dofinansowania.

Środki dotacji rozwojowej na dofinansowanie realizacji projektu, o którym mowa przyznane Beneficjentowi.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 108.974,32 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395

Pozostała działalność:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody budżetu | 108.974,32 zł: |
| a) § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, | 103.495,16 zł |
| b) § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. | 5.479,16 zł |

Czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu dochodów 8 oznacza dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu dochodów 9 oznacza dochody, których źródłem są m.in. środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej;

2) wydatki budżetu	108.974,32 zł:
- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.240,27 zł,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130,37 zł,
- § 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,26 zł,
- § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,43 zł,
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.524,43 zł,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,41 zł,
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy	1.043,58 zł,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy	55,25 zł,
- § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2.033,65 zł,
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	107,67 zł,
- § 4288 Zakup usług zdrowotnych	759,78 zł,
- § 4289 Zakup usług zdrowotnych	40,22 zł,
- § 4308 Zakup usług pozostałych	50.476,71 zł,
- § 4309 Zakup usług pozostałych	2.672,29 zł,
- § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	66,48 zł
- § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3,52 zł

II. PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Przychody budżetu

zwiększenie o kwotę 880.149 zł:

1) zaciągnięte kredyty na rynku krajowym

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

zwiększenie o kwotę 600.000 zł:

a) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2009 rok na realizację zadania inwestycyjnego, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą: Budowa - centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny, w 2009 roku przewidziano kwotę 200.000 zł finansowaną ze środków UE. Ze względu na brak możliwości, na tym etapie planowania inwestycji, wprowadzenia do budżetu środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa, a konieczność wykonania i sfinansowania planowanych robót, kwotę 200.000 zł planuje się pozyskać z kredytu bankowego. Brak możliwości wskazywania środków UE, o którym mowa wynika z faktu refundacji poniesionych wydatków, po

uzyskaniu pomocy, o którą Gmina Wyrzysk ubiega się w ramach działania „Ochrona i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Brak możliwości wprowadzenia do budżetu środków z budżetu państwa wynika z braku na tym etapie planowania zadania umowy z BGK w Warszawie na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” pozyskanych przez Gminę Wyrzysk.

Gmina Wyrzysk znajduje się w wykazie beneficjentów zakwalifikowanych do programu, o którym mowa w 2009 roku.

Kredyt bankowy w kwocie 200.000 zł jest przejściowym źródłem finansowania inwestycji do czasu otrzymania i podpisania dokumentów przyznających środki pozabudżetowe, stanowiących podstawę dokonania właściwych zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok,

- b) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2009 rok na realizację zadania inwestycyjnego, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłoczonym do Osieka nad Notecią, w 2009 roku przewidziano kwotę 400.000 zł finansowaną ze środków UE. Ze względu na brak możliwości, na tym etapie planowania inwestycji, wprowadzenia do budżetu środków z budżetu UE, a konieczność wykonania i sfinansowania w 2009 roku określonego zakresu robót kanalizacyjnych, kwotę 400.000 zł planuje się pozyskać z kredytu bankowego. Brak możliwości, o której mowa wynika z faktu refundacji poniesionych wydatków, po pozyskaniu pomocy, o którą Gmina Wyrzysk ubiega się w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;

2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

zwiększenie o kwotę

280.149 zł.

Przychody te pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu

zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę

30.680 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy:

- 1) rezerwa celowa na wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wyrzysk, w przypadku wystąpienia określonych w umowie okoliczności
zmniejszenie o kwotę 22.180 zł
wynika z braku w I półroczu 2009 roku okoliczności, o których mowa;
- 2) rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową udzielaną gminie prowadzącej Izbę Wyrzeźwień przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z pobytem w niej mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób
zmniejszenie o kwotę 8.500 zł.

3. Wydatki budżetu

zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 910.829 zł:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
usługi równiarka i koparka;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie 30.700 zł:
- a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23.500 zł:
- Oddział przedszkolny w SP w Gleśnie 3.500 zł
zwiększenie wydatków wynika z konieczności prowadzenia nauczania indywidualnego:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500 zł,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 zł,
 - Oddział przedszkolny w SP w Osieku n/Not. 20.000 zł:
zwiększenie wydatków wynika z konieczności utworzenia od miesiąca września 2009 roku oddziału przedszkolnego w SP:
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800 zł,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.400 zł,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 zł,
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 zł,
- b) rozdział 80148 Stołówki szkolne 7.200 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
zakup inwestycyjny: stołówka szkolna Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa,

zakup patelni elektrycznej ;

3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.384 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczoną na zapewnienie osobom, mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdującym się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlokalizowanego w Pile przy ul. Polnej 3, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły i na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla przebywających osób nietrzeźwych działań w zakresie profilaktyki;	
4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.000 zł:
a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000 zł:
- § 4260 Zakup energii	76.000 zł
zwiększenie wydatków na energię elektryczną,	
- § 4270 Zakup usług remontowych	44.000 zł
zwiększenie wydatków na remont i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego związanych z bieżącą eksploatacją,	
b) rozdział 90095 Pozostała działalność	500.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadania inwestycyjne:	
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłoczonym do Osiek nad Notecią,	400.000 zł
- Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	20.000 zł
koszty dokumentacji,	
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej	20.000 zł
koszty dokumentacji,	
- Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	20.000 zł
koszty dokumentacji,	
- Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	20.000 zł
koszty dokumentacji,	
- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	20.000 zł

koszty dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w wymienionych miejscowościach Gminy Wyrzysk związane jest z możliwością pozyskania w następnych latach budżetowych środków pozabudżetowych na jej realizację;

- | | |
|--|-------------|
| 5) dział 926 Kultura fizyczna i sport | 244.745 zł: |
| a) rozdział 92601 Obiekty sportowe | 200.000 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| zadanie inwestycyjne: Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny, | |
| b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44.745 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | |
| zadanie inwestycyjne: Gromadno – wykup działek pod boisko sportowe. | |

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

Zmiany klasyfikacji wydatków budżetu:

- 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- | | |
|--|------------|
| a) zmniejszenie o kwotę | 53.000 zł |
| § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: | |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na wykonanie remontów mieszkań komunalnych w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej i Grunwaldzkiej w związku z wykwaterowaniem lokatorów z budynku szkoły Gimnazjum w Osieku n/Not. | |
| zmniejszenie o kwotę | 13.000 zł, |
| - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na wykonanie remontu pomieszczeń po byłym magazynku obrony cywilnej gminy w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 w celu ich przygotowania do dalszego zagospodarowania | |
| zmniejszenie o kwotę | 40.000 zł. |
- Dotacje, o których mowa wprowadzone zostały do budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok uchwałą Nr XXXII/239/09 RM w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok,
- | | |
|---|-----------|
| b) zwiększenie o kwotę | 53.000 zł |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. | |

Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na finansowanie kosztów realizacji inwestycji polegających na:

- przebudowie 3 lokali mieszkalnych poprzez: wykonanie nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych, wykonanie łazienek z wydzielonymi ścianami działowymi w przebudowywanych lokalach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i przebudowy systemów ogrzewania, które wiążą się z odtworzeniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w kwocie 13.000 zł,
- adaptacji pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 do wykorzystania w innym celu niż było ich pierwotne przeznaczenie w kwocie 40.000 zł.

Zmiana klasyfikacji wydatków budżetu wynika z uszczegółowienia wniosku SAM w Wyrzysku o konieczności wykonania i dofinansowania ulepszeń w gminnych zasobach lokalowych. Po uszczegółowieniu zakresu robót uznaje się, iż dotacja z budżetu jest dotacją celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego;

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

a) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Pile,

b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pilskiego na zakup sprzętu technicznego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Pile realizowany na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiana klasyfikacji wydatku budżetu związana jest z naruszeniem przepisów art. 19 a i art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) z których wynika, iż koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa, a w pokrywaniu części kosztów jej funkcjonowania mogą uczestniczyć gmina, powiat lub samorząd województwa i organizatorzy imprez masowych;

3) dział 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- zmniejszenie o kwotę	655 zł:
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa,	125 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych Glesno – Szkoła Podstawowa,	360 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa,	170 zł
- zwiększenie o kwotę	565 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa,	295 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Glesno – Szkoła Podstawowa,	270 zł

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zwiększenie o kwotę	90 zł
Oddział przedszkolny w SP w Gleśnie,	

c) rozdział 80110 Gimnazja

Wyrzysk – Gimnazjum:

- zmniejszenie o kwotę	1.600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych,	
- zwiększenie o kwotę	1.500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	

d) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zwiększenie o kwotę	120 zł,
---------------------	---------

e) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
zmniejszenie o kwotę	120 zł;

4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne:

a) zmniejszenie o kwotę	295 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Osiek n/Not. - świetlica szkolna w SP,	

b) zwiększenie o kwotę	395 zł:
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	125 zł
Osiek n/Not. - świetlica szkolna w SP,	
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 zł
Wyrzysk – świetlica szkolna w Gimnazjum,	
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 zł
Osiek n/Not. - świetlica szkolna w SP.	

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

1. Dochody budżetu na 2009 rok,

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

zaokrąglenie dochodów budżetu do pełnych złotych:

zmniejszenie dochodów o kwotę **0,41 zł**

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

2. Wydatki budżetu na 2009 rok,

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

zaokrąglenie wydatków budżetu do pełnych złotych:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę **0,41 zł**

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095

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) zmiany w wydatkach budżetu (w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami)

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego :

a) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 zwiększenie o kwotę 0,16 zł,

b) § 4120 Składki na Fundusz Pracy

 zmniejszenie o kwotę 0,20 zł,

c) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie o kwotę

0,04 zł.

3. 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:

1) I. Program Operacyjny Nr 1A/11, zadanie inwestycyjne, nazwa przed zmianą:

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią

- boisko wielofunkcyjne teren rekreacyjny:

a) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku:

- jest: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

- po zmianie: dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe,

b) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- jest: Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. - boisko wielofunkcyjne teren rekreacyjny,

- po zmianie: Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią

- boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny,

c) zmiana źródła finansowania wydatków w 2009 roku:

- jest: środki UE 200.000 zł,

- po zmianie: kredyt 200.000 zł;

2) V. Program Operacyjny Nr 1B/19, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90095 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne, nazwa przed zmianą:

Żelazno – kanalizacja ściekowa:

a) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- jest: Żelazno – kanalizacja ściekowa,

- po zmianie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłoczonym do Osieka nad Notecią.

Zmiana nazwy inwestycji spowodowana jest faktem, iż dotychczasowa nazwa nie oddawała w pełni zakresu zadania inwestycyjnego z uwagi na realizację kanalizacji we wsi Dąbki i tłoczeniem ścieków do Osieka nad Notecią,

b) zmiana okresu realizacji:

- jest: 2007-2009,

- po zmianie: 2007-2010,

c) zmiana łącznych nakładów finansowych:

- jest: 600.000 zł,

- po zmianie: 2.070.000 zł.

Zmiana wartości inwestycji związana jest z zaprojektowaniem ostatecznego przebiegu

trasy kanalizacji, ilości i lokalizacji potrzebnych przepompowni oraz oszacowaniem kosztów inwestycji. Kosztorys inwestorski wynosi 1.964.143,89 zł. Koszty całkowite inwestycji obejmują także: koszty projektu technicznego, koszty inspektora nadzoru, koszt wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni oraz poniesione koszty map geodezyjnych do celów projektowych, map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów.

Zakres rzeczowy wg przedmiarów obejmuje wykonanie:

- kanalizacja ściekowa grawitacyjna i tłoczona – 7.115 m,
- przepompownie PG, PC i PL2 – 2 szt,
- przyłącze wodociągowe do przepompowni – 554 m,

d) zmiana źródła finansowania wydatków w 2009 roku:

zmiana omówiona została w pozycji II.1.1.b. uzasadnienia do uchwały,

e) planowane wydatki na 2010 rok:

- jest: brak planu, realizację inwestycji planowano w latach 2007-2009,
- po zmianie: 1.470.000 zł,

planowane źródła finansowania: kredyt bankowy na finansowanie udziału własnego gminy, pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach działań PROW w latach 2007-2013.

4. 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,

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok;

w związku ze zmianami w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej omówionymi w pozycji IV. 3 uzasadnienia, dokonane zostaną zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

załącznik Nr 11 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 zwiększa się o kwotę 15.924 zł, w tym wydatki bieżące w § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.924 zł.

Możliwość zwiększenia planu wydatków wynika z rozliczenia stanu środków pieniężnych

GFOŚiGW na dzień 01.01.2009 roku pomiędzy stanem wykonanym na dzień 31.12.2008 roku, a

stanem przewidywanym na początek 2009 roku.

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.