

UCHWAŁA Nr XXXVII/296/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 listopada 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 1,2,3,4,5,7,9,14 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, 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, zarządzeniem Nr 256/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 czerwca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 263/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 270/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2009 roku, zarządzeniem Nr 276/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/268/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2009 roku, zarządzeniem Nr 288/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2009 roku, zarządzeniem Nr 294/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2009 roku, uchwałą Nr XXXVI/285/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 303/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5 do uchwały zmieniającej załączniki Nr 1,2,5,7,8 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku.

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 404.817 zł, które po zmianach wynoszą 32.262.291,32 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 404.817 zł, które po zmianach wynoszą 30.743.840,32 zł.

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

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 1.298.277 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 33.160.795,32 zł.

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

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 207.099 zł, które po zmianach wynoszą 28.016.420,32 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 7.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.781.626,26 zł,
 - b) dotacje zmniejsza się o kwotę 9.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.777.982 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 191.099 zł, które po zmianach wynoszą 13.108.212,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.091.178 zł, które po zmianach wynoszą 5.144.375 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 niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 10.688 zł, które po zmianach wynoszą 196.238 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 10.688 zł, które po zmianach wynoszą 196.238 zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 893.460 zł, który po zmianach wynosi 898.504 zł, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 893.460 zł, które po zmianach wynoszą 621.540 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 14.787 zł, które po zmianach wynoszą 28.333 zł, z tego: 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 14.787 zł, które po zmianach wynoszą 0 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian zakresu i kwot dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, który po zmianach wynosi 1.315.000 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, który po zmianach wynosi 190.864 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/296/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 27 listopada 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. PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK:

1. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę § 952.	893.460 zł
2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę dział 900, rozdział 90095:	893.460 zł
1) § 6050 zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi: Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	400.000 zł;
2) § 6059 zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	493.460 zł.

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

1. Zmiany w dochodach budżetu polegające na zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniach wykazanych w załączniku pod nazwą: Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 wynikają z szacowanego braku dochodów o których mowa; niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody z tego tytułu o kwotę 415.505 zł, szacuje się brak dochodów za 2009 rok w kwocie około 500.000 zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych dokonuje się na tych inwestycjach, na których kończy się opracowanie dokumentacji technicznej, a wykonanie zadań jest przewidziane na 2010 rok lub na tych zadaniach inwestycyjnych na których po sporządzeniu dokumentacji technicznej pozostają wolne środki budżetowe. Zmniejszenia dochodów gminy z tytułu udziału w pdof dokonuje się ze względu na brak możliwości ich wykonania – dochody te przekazywane są przez budżet państwa, a niemożliwość zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży działek budowlanych; w wyniku przetargów odbytych w dwóch kolejnych dniach miesiąca listopada 2009 roku sprzedane zostały cztery

działki na dwadzieścia cztery przeznaczonych do sprzedaży. Obecnie ogłoszony jest kolejny przetarg na sprzedaż działek budowlanych.

Potrzeba zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Akacjowej wynika z najniższej wartości oferty złożonej na wykonanie inwestycji w celu podpisania umowy z wykonawcą i zrealizowania zadania.

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2009:

1. Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum

Na realizację inwestycji w budżecie gminy Wyrzysk zaplanowano kwotę 200 tys. zł. W br. poniesiono wydatki na mapę syt. - wys. do celów projektowych oraz projekt rozbiórki budynku gospodarczego w ramach przygotowania placu budowy. Obecnie realizowany jest projekt hali sportowej oraz wyłoniono wykonawcę rozbiórki. Do końca roku poniesione zostaną koszty sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego budowy hali sportowej wraz z kosztorysami i przedmiarami oraz rozbiórka budynku gospodarczego. Łączna kwota wydatków do końca 2009 roku wyniesie 122 000 zł. Pozostałą kwotę z planu br. (78 tys. zł.) przeniesiono na realizację inwestycji w roku 2011. Brak realizacji wydatków w kwocie 78 tys. zł. w roku bieżącym spowodowane jest koniecznością rozbiórki budynku gospodarczego w ramach przygotowania placu pod budowę hali sportowej i sporządzenia projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Ponadto niezbędne jest uzgodnienie nowych przyłączy do hali z istniejących w ul. Głównej sieci z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, oraz sporządzenie dodatkowej ekspertyzy dotyczącej zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, niezbędnej do uzyskania odstępstw od warunków p.poż., z uwagi na ograniczone możliwości dojazdu do obiektu i manewrowe na boisku dla pojazdów straży pożarnej.

2. Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia

W 2009r. sporządzone zostały mapy geodezyjne do celów projektowych oraz zlecone zostało sporządzenie projektu budowlanego – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W planie budżetu na rok 2009 na prace projektowe zabezpieczono kwotę 50 tys. zł. z czego wydanych zostanie 30 tys. zł. Pozostałą kwotę przeniesiono na realizację dobudowy w roku 2010. W budżecie 2010 r. należy zwiększyć wydatki na wykonanie robót budowlanych w 2010r. do kwoty 270 tys. zł. Konieczność zwiększenia wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, rozszerzenia zakresu zadania o gabinet zabiegowy dla pielęgniarek środowiskowych, wyrównanie stropodachu nad częścią parterową (istniejący gabinet stomatologiczny) i projektowaną, co wiąże się z nadbudową ścian o ok. 30 cm nad częścią istniejącą. Konieczne będzie również przeprojektowanie i przebudowa sieci

kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną dobudową, co wpływa na zwiększenie kosztów inwestycji. W ramach dobudowy planuje się wykonanie gabinetu stomatologicznego o pow. ok. 20 m², gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych o pow. ok. 15 m², recepcji i poczekalni, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, wiatrołapu i oddzielnego wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych.

3. *Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP*

W 2009r. sporządzone zostały mapy geodezyjne do celów projektowych oraz zlecone zostało sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W planie budżetu na rok 2009 na prace projektowe zabezpieczono kwotę 25 tys. zł. z czego wydanych zostanie 14 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację rozbudowy w roku 2010. W wydatkach inwestycyjnych na 2010 roku należy również zwiększyć wydatki na wykonanie robót budowlanych w 2010r. do kwoty 336 tys. zł. Zwiększenie wydatków wynika z aktualizacji kosztów rozbudowy, rozszerzenia zakresu o przebudowę istniejących łazienek i nadbudowę istniejącego boks, w którym znajduje się kanał naprawczy, dla umożliwienia wjazdu wysokich pojazdów w celach naprawy. W ramach rozbudowy planuje się wykonanie rozbiórki istniejącej kotłowni, dobudowy boks garażowego, nadbudowy sąsiedniego boks garażowego, dobudowy kotłowni gazowej wraz z przyłączem, przebudowy łazienek i zaplecza socjalnego.

4. *Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi*

Zmiana nazwy zadania wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o budowę drogi dojazdowej z miejscami postojowymi. W br. dokonano wykupu gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę parkingu i wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu. Do końca 2009r. rozpoczęte zostaną prace projektowe. Inwestycja obejmować będzie budowę parkingu wraz z odwodnieniem, wykonaniem separatorów oleju i piaskowników, wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej do parkingu z ul. Staszica wraz z miejscami postojowymi. W budżecie br. zaplanowano kwotę 44 tys. zł. Planowane do końca roku wydatki wyniosą 23 616 zł na sporządzenie badań geotechnicznych pod budowę i sporządzenie koncepcji z wstępnym kosztorysem inwestorskim. Pozostała kwota 20 384 zł zostanie przeniesiona na dokończenie prac projektowych i realizację inwestycji w roku 2010. Konieczność przesunięcia środków na realizację wynika z długotrwałego procesu podziału działek i wykupu nieruchomości. W latach 2010 i 2011 na realizację inwestycji należy zabezpieczyć kwotę 1.000.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania stabilizacji podłoża pod budowę parkingu. Z przeprowadzonych badań gruntu wynika, że na terenie przeznaczonym pod budowę zalegają torfy i konieczne będą większe nakłady na umocnienie podłoża gruntowego. Zwiększenie nakładów wynika też z rozszerzenia

zakresu inwestycji o drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi.

5. *Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk*

W planie budżetu na 2009r. na przygotowanie Projektu zaplanowano kwotę 727 860 zł. W br. poniesiono koszty przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji techniczno – kosztorysowej, map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, przygotowania Studium Wykonalności oraz projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów oraz specyfikacji wykonania i odbioru, a także robót raportu o ocenie oddziaływania na środowisko. Do końca roku poniesione zostaną koszty wykonania projektu budowlanego. Łączna kwota planowanych w br. wydatków na przygotowanie inwestycji zgodnie z preumową z WFOŚiGW w Poznaniu wyniosą 234 400 zł. Pozostałą kwotę 493 460 zł przeniesiono na realizację w kolejnych latach. Zmiany finansowania w latach 2010 – 2011 wynika z przyjętego harmonogramu realizacji i płatności zgodnym ze Studium Wykonalności. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo kanalizacji, w 2010 roku realizacja możliwa będzie od m-ca maja, więc zaplanowana na 2010 r. kwota będzie odpowiednia do przerobu. W latach 2011 i 2012 możliwa będzie realizacja większych zakresów rzeczowych.

6. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią*

Z planu wydatków na 2009r. przeniesiono kwotę 400 tys. zł. na rok 2010. W br. do poniesienia pozostają wydatki z budżetu Gminy na 2008r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 140 tys. zł. W br. poniesione zostaną nakłady na wykonanie przyłączy energetycznych i rozpoczęcie robót kanalizacyjnych ze środków niewygasających. Przesunięcie środków na realizację wynika z opóźnienia w rozstrzygnięciu uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach PROW, pozwalającego na realizację pełnego zakresu zadania. Obecnie po uzupełnieniu i dokonaniu poprawek w wniosku oczekujemy na opublikowanie listy rankingowej.

7. *Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej*

Zadanie rozpoczęte w 2009r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Na realizację inwestycji zaplanowano w latach 2011 – 2012 nakłady w kwocie po 500 tys. zł. w każdym roku.

8. *Kościeryn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej*

Zadanie rozpoczęte w 2009r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Na realizację inwestycji zaplanowano w latach 2012 – 2014 kwoty: 350 tys. zł. w 2012r., 650 tys. zł. w 2013r. I 600 tys. zł. w 2014r.

9. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Na realizację inwestycji zaplanowano w latach 2011 – 2013 kwoty: w roku 2011 – 400 tys. zł., w 2012 - 650 tys. zł. i w roku 2013 – 450 tys. zł.

10. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Na realizację inwestycji w latach 2011 – 2012 zaplanowano kwoty: w roku 2011 – 500 tys. zł. i w 2012 - 500 tys. zł.

11. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Na realizację inwestycji w latach 2011 – 2013 zaplanowano kwoty: w roku 2011 – 100 tys. zł., w 2012 - 950 tys. zł. i w 2013 – 300 tys. zł.

12. Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009r. Na zadanie zaplanowano kwotę 50 tys. zł na realizację prac projektowych kanalizacji. Z uwagi na przebieg trasy kanalizacji przy terenach PKP i na terenie obszaru Natura 2000 konieczne są uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i nie będzie możliwe zrealizowanie całej kwoty w br. Do końca roku zostaną poniesione wydatki na przygotowanie koncepcji kanalizacji i sporządzenie wstępnego kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym z kwoty 50 tys. zł. przeniesiono 30 tys. zł. na dokończenie prac projektowych w przyszłym roku. Na realizację inwestycji w latach 2011 – 2013 zaplanowano kwoty: w roku 2012 – 700 tys. zł. i w 2013 - 900 tys. zł.

13. Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko

Zadanie kontynuowane od roku 2008. W roku 2009 wykonana będzie dokumentacja na dalszy etap budowy drogi o dł. ok. 1 km. Kontynuacja budowy zaprojektowanego odcinka drogi planowana jest w roku 2011 za kwotę 438 tys. zł. Przesunięcie na realizację z roku 2010 na 2011 wraz z zwiększeniem wydatków spowodowane jest zaktualizowaniem kosztów wykonawstwa robót drogowych na cały zakres zaprojektowanego odcinka. Wiąże się to ze zwiększeniem wydatków w roku realizacji inwestycji. Wykonanie zadania w 2010 roku nadmiernie obciążałoby wydatki budżetowe gminy, więc pełna realizacja projektowanego odcinka nastąpi w roku 2011.

14. Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z kwotą 70 tys. zł. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010. Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 24 400 zł. Pozostałe wydatki z br. - 45 600 zł przeniesiono na realizację w 2010 roku. Zaplanowana na rok przyszły kwota 40 tys. zł. będzie niewystarczająca, więc na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 225.600 zł. a w 2011 – 200 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 380m wraz z odwodnieniem i wymianą chodnika. Zwiększenie wydatków w latach 2010 i 2011 zapewni realizację pełnego zakresu i wynika z aktualizacji kosztów inwestycji do obecnych cen rynkowych oraz rozszerzenia zakresu o wykonanie remontu chodnika i kanalizacji deszczowej.

15. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z kwotą 30 tys. zł. na prace projektowe. Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Dębową ul. Cisowej. Zmieniona została nazwa zadania w części dotyczącej „dokończenia”. Dokończenie ulicy obejmować będzie przedłużenie ulicy od ul. Cisowej do drogi powiatowej Wyrzysk – Polanowo, co w niniejszej inwestycji nie jest projektowane. Na dokończenie konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych nakładów finansowych i sporządzenie odrębnej dokumentacji.

Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 11 70 zł. Pozostałe środki w kwocie 18 300 zł, w związku z niższymi niż zakładane wydatki na projekt, przeniesiono na rok 2010 na budowę nawierzchni. Jednocześnie zwiększono wydatki w przyszłym roku na realizację pełnego zakresu rzeczowego inwestycji do kwoty 400 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg komunikacyjny asfaltowy o dł. ok. ok. 333m wraz z odwodnieniem, zlokalizowany w osi pasa drogowego. Kwota została zaktualizowana po ustaleniu ostatecznego zakresu rzeczowego i parametrów projektowanej ulicy.

16. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia

Zadanie rozpoczęte w roku 2009z planem wydatków 60 tys. zł. W roku 2009 realizowane są prace przygotowawcze do realizacji w roku 2011. Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 4.900 zł. Pozostałe środki przeniesiono na realizację w roku 2011, jednocześnie zwiększono wydatki do kwoty kwotę 155.100 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 135m wraz z odwodnieniem. Niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację pełnego zakresu. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego i obowiązujący cen rynkowych.

17. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Dębowej - dokończenie

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z planem 50 tys. zł. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010. Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 11 700 zł, pozostałe środki w kwocie 38 300 zł przeniesiono na realizację zadania w roku 2010 wraz z zwiększeniem planu do kwoty 338.300 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 344m wraz z uzupełnieniem i regulacją istniejącego odwodnienia. Na pełną realizację inwestycji niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego i obowiązujących cen rynkowych.

18. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z planem 60 tys. zł. W roku 2009 poniesione będą wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2011 w kwocie 6 200 zł. Pozostałe środki w kwocie 53 800 zł przeniesiono na realizację w roku 2011 z jednoczesnym zwiększeniem planu do 203.800 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 186m wraz z odwodnieniem do istniejącego kolektora. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych pozwoli na realizację pełnego zakresu inwestycji. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego i aktualnych cen rynkowych.

19. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z planem 50 tys. zł. na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010 i 2011. Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 29 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 21 000 zł przeniesiono na dokończenie zadania w roku 2011. Zwiększenie wydatków na realizację inwestycji umożliwi wykonanie pełnego zakresu rzeczowego (odcinek od drogi wojewódzkiej do oczyszczalni ścieków), co stanowić będzie dojazd dla mieszkańców i objazd dla pojazdów w razie kolizji drogowych na trasie nr 10 w szczególności na niebezpiecznym zakręcie w ul. Bydgoskiej. Zwiększenie nakładów na inwestycję do kwoty 950 tys. zł. wynika z trudnego do odwodnienia ukształtowania terenu, wiąże się dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaniem umocnienia skarpy na łuku drogi, zaprojektowaniem ulicy o odpowiedniej szerokości w istniejącym pasie drogi i wykupem gruntów pod budowę nawierzchni. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 800m wraz z odwodnieniem.

20. Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej

Zadanie realizowane od 2007 r. W bieżącym roku na realizację zaplanowano kwotę 362 711 zł. W związku ze złożonymi ofertami przetargowymi, aby dokonać wyboru najkorzystniejszego wykonawcy, konieczne jest zwiększenie wydatków na realizację inwestycji do kwoty 604 804 zł.

21. Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)

Zadanie rozpoczęte w roku 2009 z planem 20 tys. zł. na przygotowanie inwestycji do realizacji w latach 2010 i 2011. Do końca roku poniesione będą wydatki w kwocie 13 500 zł. na prace projektowe, pozostałe środki – 6 500 zł, przeniesiono na rok 2011. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 115 tys. zł. a w 2011 - 335 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 400m wraz z odwodnieniem. Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, konieczności wykonania studni chłonnych do odwodnienia nawierzchni i przeniesienia kabla telefonicznego poza pas drogi.

2. Analiza planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2009 rok wskazuje na potrzebę zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zmian określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- | | |
|--|------------|
| 1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 10.688 zł. |
| dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, | |
| § 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; | |
| 2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 10.688 zł. |
| dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych; | |
| 3) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej: | |
| a) zmniejszenie wydatków o kwotę | 13.000 zł: |
| - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000 zł, |
| - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000 zł, |
| b) zwiększenie wydatków o kwotę | 13.000 zł: |
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 zł, |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 6.000 zł. |
- Zmiany pomiędzy paragrafami wynikają z toku realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

Dotacja dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1m²,
powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 9.000 zł.

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych,
adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Wyrzysku przy
ul. Plac Wojska Polskiego 1/9 do wykorzystania w innym celu niż było ich
pierwotne przeznaczenie.

Możliwość zmniejszenia dotacji przedmiotowej wynika z nie zatrudnienia dozorca
na ½ etatu w budynku socjalnym w Dąbkach.

Potrzeba zwiększenia planu wydatków wynika z zwiększenia zakresu adaptacji
pomieszczeń piwnicznych na świetlicę środowiskową w budynku gminnym w
Wyrzysku ul. PWP 19 o wykonanie pochylni.

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.