

UCHWAŁA Nr XL/322/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 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. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok zmienionej zarządzeniem Nr 330/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 roku wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6 zmieniających załączniki Nr 1,2,4,5,7,8 do uchwały.

§ 2. 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się kwotą 1.212.465 zł, która po zmianach wynosi 34.820.477 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 502.465 zł, które po zmianach wynoszą 31.401.477 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 710.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.419.000 zł.

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 5.500 zł, które po zmianach wynoszą 40.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 702.465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, która po zmianach wynosi 43.525.477 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 350.000 zł, które po zmianach wynoszą 30.569.140 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 352.465 zł, które po zmianach wynoszą

12.956.337 zł.

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

wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi

j.s.t. zwiększa się o kwotę 5.500 zł, które po zmianach wynoszą 40.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 510.000 zł, po zmianach wynosi 8.705.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Łączna kwota planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę 510.000 zł, która po zmianach wynosi 9.805.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 9.500 zł, które po zmianach wynoszą 3.050.935 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów wydatków, które po zmianach wynoszą 685.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Uchyla się § 11 uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok wraz z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 510.000 zł, który po zmianach wynosi 10.005.000 zł, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 510.000 zł, który po zmianach wynosi 8.705.000 zł.

§ 10. Dokonuje się zmian w upoważnieniu Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku: dotychczasową wysokość zmniejsza się o kwotę 510.000 zł, która po zmianach wynosi: do wysokości 9.805.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na: po wyrazie: „wynagrodzenia” dodaje się wyrazy: „ze stosunku pracy” i skreśla się wyrazy: „i uposażenia”.

§ 11. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 9.500 zł, które po zmianach wynoszą 825.310 zł, z tego: na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile zmniejsza się o kwotę 9.500 zł, która po zmianach wynosi 0 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok:

I. DOCHODY, WYDATKI I PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.500 zł:

1) dochody budżetu 5.500 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację następujących imprez:

a) IX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” 3.500 zł,

b) XI Wyrzyskie Spotkania Chóralne 2.000 zł.

Dotacje wprowadza się na podstawie uchwały Nr XXXVIII/468/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2010 roku;

2) wydatki budżetu 5.500 zł

dział 921, rozdział 92105:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 2.800 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):

1) zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 710.000 zł

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

a) dochody budżetu 710.000 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Środki rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

zadania inwestycyjnego: Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194;

pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku, znak: FB.I-6.3011-8/10,

b) wydatki budżetu 710.000 zł

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

zadanie inwestycyjne: Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194;

2) pozostałe zmiany związane z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w pkt 1:

a) zmniejszenie przychodów o kwotę 710.000 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

b) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 710.000 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

zadanie inwestycyjne: Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194, wydatki finansowane kredytem bankowym.

3. Zmiany związane z dopłatami w spółkach prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 270.000 zł:

1) dochody budżetu 270.000 zł

dział 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 Podatek od nieruchomości.

Zwiększenie planu dochodów wynika z należnego gminie podatku od nieruchomości od PWiK w Wyrzysku Spółka z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki dokonany uchwałą Nr XXX/229/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem uchwały było przekazanie w drodze aportu prawa własności nieruchomości i urządzeń określonych w załączniku do uchwały;

2) wydatki budżetu 270.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego.

Wydatki budżetu obejmują dopłaty w spółce prawa handlowego – PWiK w Wyrzysku

Spółka z o.o., o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Wydatki stanowią dopłaty do stawek za odprowadzenie ścieków określonych w taryfach w wysokości określonej w załączniku do uchwały Nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4. Zmiany w budżecie wynikające z likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), z dniem 1 stycznia 2010 roku uległ likwidacji gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 cytowanej ustawy, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodem budżetu gminy i przeznacza się je na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w zmienionej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 226.965 zł:

1) dochody budżetu 226.965 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

a) § 0690 Wpływy z różnych opłat 162.000 zł,

b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów 64.965 zł;

2) wydatki budżetu 226.965 zł:

a) dział 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

wydatki na realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

b) dział 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami 203.965 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 46.500 zł:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7.000 zł,

- wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów zwierzęcych 2.500 zł,

- wydatki na realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	20.000 zł,
- zbiórka sprzętu wielkogabarytowego i elektrycznego	15.000 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie zużytych leków	2.000 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.465 zł
zadanie inwestycyjne: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna,	
c) rozdział 90095 Pozostała działalność	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
udział w organizacji konkursów ekologicznych.	

5. Zmiany w budżecie związane z realizacją zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej:

1) zwiększenie przychodów i wydatków budżetu o kwotę	200.000 zł:
a) przychody budżetu	200.000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego,	
b) wydatki budżetu	200.000 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej;	
2) pozostałe zmiany w budżecie:	
zmiana okresu realizacji zadania inwestycyjnego: z 2009-2011 na 2009-2010.	

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów budżetu na 2010 rok:

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów	
zmniejszenie o kwotę	27.000 zł,
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
zwiększenie o kwotę	27.000 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków z § 2830 na § 2820 wynikające z przebiegu otwartych konkursów ofert w związku ze zleceniem zadań własnych gminy do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz z przedmiotową uchwałą Nr XXVII/302/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie Programu współpracy samorządu Miasta i Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Miasta i Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2010 rok:

1) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

b) zwiększenie o kwotę 3.500 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajmianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi;

2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000 zł

§ 2830,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 11.000 zł

§ 2820.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji, związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;

3) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 57.000 zł

§ 2830,

b) zwiększenie wydatków o kwotę **57.000 zł**

§ 2820.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

4) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę **146.000 zł**

§ 2830,

b) zwiększenie wydatków o kwotę **146.000 zł**

§ 2820.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Zmniejszenie rezerwy celowej na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę **9.500 zł**

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
§ 4810 Rezerwy;

2) zwiększenie wydatków o kwotę **9.500 zł**

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność,
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

3. Zmiany w wydatkach wynikające z otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę **47.700 zł**

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
§ 3110 Świadczenia społeczne,
wydatki finansowane z dochodów własnych gminy;

2) zwiększenie wydatków o kwotę **47.700 zł:**

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **33.440 zł:**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **17.032 zł**

wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup piasku, soli na akcję „ZIMA”,	16.408 zł
b) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty postępowania sądowego,	760 zł
c) dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie wydatków na składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w związku z obsługą projektu inwestycyjnego Ochrona wód zlewni rzeki Noteć.	13.500 zł

IV. POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Uchwała nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok:

w § 14 pkt 3 dotyczącym upoważnienia Burmistrza Wyrzyska do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, po wyrazach: „na wynagrodzenia” dodaje się wyrazy: „ze stosunku pracy” i skreśla się wyrazy: „i uposażenia”.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia, podjęcie przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok uważa się za konieczne i uzasadnione.