

UCHWAŁA Nr XLII/336/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 kwietnia 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, art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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, uchwałą Nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku, zarządzeniem Nr 337/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 marca 2010 roku, uchwałą Nr XLI/328/10 rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2010 roku, zarządzeniem Nr 346/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 348/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 kwietnia 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 1,2,6,7,8,9 do uchwały.

§ 2. W łącznej kwocie dochodów budżetu na 2010 rok dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów dochodów, które po zmianach wynoszą 35.076.284,43 zł, z tego: w dochodach bieżących dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów dochodów, które po zmianach wynoszą 31.657.284,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 367.217 zł, która po zmianach wynosi 44.148.501,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.767 zł, które po zmianach wynoszą 31.018.714,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173.450 zł, które po zmianach wynoszą 13.129.787 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej – wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 367.217 zł, po zmianach wynosi 9.072.217 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 367.217 zł, która po zmianach wynosi 10.172.217 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 59.523 zł, które po zmianach wynoszą 3.110.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody zwiększa się o kwotę 25.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.074.555 zł;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 25.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.074.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie i kwotach dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 33.306 zł, które po zmianach wynoszą 792.004 zł, z tego: na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Not. zmniejsza się o kwotę 33.306 zł, która po zmianach wynosi 716.694 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Wyrzysku dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok:

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

1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

zwiększenie o kwotę 367.217 zł.

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

Wysokość wolnych środków stanowiących źródło sfinansowania deficytu budżetu wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. oraz ze sprawozdania Rb-NDS za 2009 rok.

2. Wydatki budżetu

zwiększenie o kwotę 367.217 zł:

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 120.000 zł

usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport);

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami, § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

samorządowych zakładów budżetowych 25.000 zł.

Dotacja celowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegających na przebudowie i

adaptacji pomieszczeń w budynku gminnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 24 na nową

siedzibę zakładu budżetowego;

3) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność 14.717 zł:

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.217 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na

dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile,

- § 4430 Różne opłaty i składki 13.500 zł
zwiększenie wydatków na składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w stowarzyszeniach, po podjęciu przedmiotowych uchwał przez Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszeń;

- 4) dział 801 Oświata i wychowanie 54.700 zł:
 - a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 40.400 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 29.900 zł:
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000 zł,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 zł,
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 zł,
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 zł.Zwiększenie wydatków w powyższych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracownika obsługi – sprzątaczkę na pełen etap, która dotychczas wykonuje prace porządkowe na sali widowiskowej na ¼ etatu,
 - § 4270 Zakup usług remontowych 15.400 zł
przeróbka zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sali widowiskowej, montaż i wykonanie bramy wjazdowej na boisko szkolne, serwis centrali wentylacyjnej znajdującej się na sali widowiskowej,
 - Szkoła Podstawowa w Gleśnie 10.500 zł:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
zakup 2 komputerów,
 - § 4270 Zakup usług remontowych 5.000 zł
remont sufitu i podłogi w pokoju nauczycielskim,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 zł
obsługa bhp,
- b) rozdział 80110 Gimnazja 14.300 zł
Gimnazjum w Wyrzysku:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500 zł,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 zł,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	100 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.500 zł
zakup regałów do szkolnej biblioteki, zakup sejfów do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych, zakup piekarnika na wyposażenie sal do zajęć technicznych,	
- § 4430 Różne opłaty i składki	300 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 zł,
5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.800 zł:
a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk,	
b) rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych	17.800 zł
opracowanie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wyrzysk.	

II. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok polegające na zmianie klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.01.01-30-006/08.

Zmiany wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którymi, do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich, istnieje konieczność stosowania czwartej cyfry „7”,
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność:

1) dochody budżetu:

a) zmniejszenie o kwotę	152.454,32 zł
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	
b) zwiększenie o kwotę	152.454,32 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;	

2) wydatki budżetu:

a) zmniejszenie o kwotę	152.454,32 zł:
- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.791,02 zł,
- § 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055,60 zł,
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.986,26 zł,
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy	1.760,46 zł,
- § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	7.601,18 zł,
- § 4288 Zakup usług zdrowotnych	759,78 zł,
- § 4308 Zakup usług pozostałych	58.312,87 zł,
- § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.187,15 zł,
b) zwiększenie o kwotę	152.454,32 zł:
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.791,02 zł,
- § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055,60 zł,
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.986,26 zł,
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.760,46 zł,
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7.601,18 zł,
- § 4287 Zakup usług zdrowotnych	759,78 zł,
- § 4307 Zakup usług pozostałych	58.312,87 zł,
- § 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.187,15 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. W celu sfinansowania planowanych wydatków zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Wyrzysk polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale 926 Kultura fizyczna i sport:

1) zmniejszenie wydatków	13.450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych;	
2) zwiększenie wydatków	13.450 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: dokończenie budowy ogrodzenia boiska osiedlowego przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku.	

2. Zmniejszenie rezerwy celowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Not.:

1) zmniejszenie wydatków	33.306 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,	

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) zwiększenie wydatków 33.306 zł

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana Województwu Wielkopolskiemu na

dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Notecią.

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.