

UCHWAŁA Nr XLIII/342/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 21 maja 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 1,2,3,4,5,6,8, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1,3, art. 215 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, zarządzeniem Nr 348/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 351/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 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 1,2,5,7,8,9 do uchwały.

§ 2.1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 167.600 zł, która po zmianach wynosi 35.262.051,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128.000 zł, które po zmianach wynoszą

31.803.451,43 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 39.600 zł, które po zmianach wynoszą 3.458.600 zł.

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

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 97.693 zł, która po zmianach wynosi 44.068.975,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.707 zł, które po zmianach wynoszą

31.284.588,43 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 345.400 zł, które po zmianach wynoszą

12.784.387 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 265.293 zł, po zmianach wynosi 8.806.924 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 zmniejsza się o kwotę 276.113 zł, która po zmianach wynosi 9.896.104 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Łączna kwota planowanych rozchodów zmniejsza się o kwotę 10.820 zł, która po zmianach wynosi 1.089.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 21.500 zł, które po zmianach wynoszą 3.131.958 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody zwiększa się o kwotę 21.500 zł, które po zmianach wynoszą 3.096.055 zł;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 21.500 zł, które po zmianach wynoszą 3.096.055 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 435.000 zł, który po zmianach wynosi 9.570.000 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 424.180 zł, który po zmianach wynosi 8.280.820 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 10.820 zł, który po zmianach wynosi 1.089.180 zł.

§ 10. Dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza Wyrzyska do 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 435.000 zł, która po zmianach wynosi: do wysokości 9.370.000 zł.

§ 11. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 19.707 zł.
przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19.707 zł, która po zmianach wynosi 216.707 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 maja 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. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 39.600 zł

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

1) dochody budżetu 39.600 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego p.n.: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Wyrzysk, Polanowo; umowa dofinansowania Nr 115/2010 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 12 kwietnia 2010 roku zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wyrzysk;

2) wydatki budżetu 39.600 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikające z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

1) zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 8.000 zł

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

a) dochody budżetu 8.000 zł

§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Pomoc finansowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont parkietu sali gimnastycznej w Falmierowie”; pismo Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 10.05.2010 roku; znak: DS.1-0723.2-36/10,

- b) wydatki budżetu 8.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych.
Remont parkietu sali gimnastycznej w w Falmierowie;
- 2) pozostałe zmiany:
- a) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.400 zł
dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
§ 4270 Zakup usług remontowych,
Szkoła Podstawowa w Falmierowie, remont parkietu sali gimnastycznej,
- b) zwiększenie o kwotę 8.400 zł
dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4270 Zakup usług remontowych,
Remont parkietu sali gimnastycznej w Falmierowie.

3. Środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznane Gminie Wyrzysk w 2009 roku, a nie otrzymane do końca 2009 roku.

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 120.000 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

W 2009 roku planowane do sfinansowania dotacją z funduszu celowego - FOGR zadanie inwestycyjne: Auguścín – budowa drogi asfaltowej, w sytuacji wykonania, a nie otrzymania dotacji, sfinansowane zostało dochodami własnymi gminy. Zatem środki finansowe FOGR w kwocie 120.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu, o których mowa w pozycji III niniejszego uzasadnienia do uchwały.

II. PRZYCHODY, WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Przychody budżetu

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
zmniejszenie o kwotę 435.000 zł.

Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią o kwotę 435.000 zł w związku z mniejszą, niż planowano w budżecie gminy na 2010 rok, łączną

kwotą nakładów finansowych określoną po dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji i określeniu ogólnej kwoty zadania inwestycyjnego.

2. Wydatki budżetu

zmniejszenie o kwotę 435.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095

Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią.

Zmniejszenie wydatków wynika z okoliczności, o której mowa w ust.1.

3. Przychody budżetu

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

zwiększenie o kwotę 158.887 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 roku.

Przychody budżetu przeznacza się na wydatki, o których mowa w pozycji III niniejszego uzasadnienia do uchwały.

4. Rozchody budżetu

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

zmniejszenie o kwotę 10.820 zł.

Zmniejszenie planowanej w 2010 roku spłaty kredytu zaciąganego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk. Środki finansowe przeznacza się na wydatki, o których mowa w pozycji III niniejszego uzasadnienia do uchwały.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Wydatki budżetu

zwiększenie o kwotę 289.707 zł:

- 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: utwardzenie części działki Nr 1279 obręb: Osiek n/Not.;; 40.000 zł
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie 157.000 zł:
 - a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 120.000 zł:
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.500 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w Szkole Podstawowej
w Osieku n/Not.,

- | | |
|---|-----------|
| - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.100 zł, |
| - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100 zł, |
| - § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 300 zł. |

Zwiększenie wydatków w paragrafach 4010, 4110, 4120 związane jest z planowanym zatrudnieniem na ¼ etatu pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Kosztowie w związku z narastającymi problemami wychowawczymi, dydaktycznymi, środowiskowymi, rodzinnymi uczniów szkoły,

- | | |
|---|------------|
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 49.500 zł: |
| - Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not. | 30.000 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Falmierowie | 15.500 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Gleśnie | 4.000 zł. |

Zwiększenie wydatków związane jest z wyższym zużyciem opału w 2010 roku ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku oraz ze znacznym, wyższym niż planowano w budżecie, wzrostem cen węgla i koksu,

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - § 4260 Zakup energii | 15.000 zł: |
| - Szkoła Podstawowa w Wyrzysku | 10.000 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Kosztowie | 5.000 zł. |

Zwiększenie wydatków związane jest z wyższym zużyciem energii cieplnej w 2010 roku ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku,

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - § 4270 Zakup usług remontowych | 4.500 zł |
|----------------------------------|----------|

Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – montaż bojlerów do ciepłej wody w budynku A szkoły; w tej części szkoły brak ciepłej wody w toaletach uczniowskich,

- | | |
|---|----------|
| - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 zł |
|---|----------|

zadanie inwestycyjne: Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

– rozbudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku A szkoły.

Plan wydatków przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami na rozbudowę;

decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 02.04.2010 roku,

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| b) rozdział 80104 Przedszkola | 21.500 zł |
|-------------------------------|-----------|

§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.

Zwiększenie dotacji przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia Przedszkoli:

- Publiczne Przedszkole w Wyrzysku	5.000 zł
zwiększenie dotacji podmiotowej związane jest z wyższym, ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku, zużyciem energii cieplnej,	
- Publiczne Przedszkole w Osieku n/not.	16.500 zł.
Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 5.000 zł związane jest z wyższym, ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku, zużyciem opału.	
Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 11.500 zł związane jest z koniecznością całkowitej wymiany instalacji elektrycznej na parterze i na I piętrze budynku przedszkola oraz znacznej wymiany instalacji w piwnicy i na poddaszu.	
Konieczność wymiany instalacji, o której mowa wynika z opinii o stanie technicznym instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Osieku n/Not.,	
c) rozdział 80110 Gimnazja	15.500 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500 zł
zwiększenie wydatków dotyczy Gimnazjum w Osieku n/Not.:	
- wydatki związane z wyższym, ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku, zużyciem opału,	5.000 zł
- zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (drukarka, skaner) do sekretariatu szkoły,	2.500 zł
- § 4260 Zakup energii	8.000 zł
zwiększenie wydatków dotyczy Gimnazjum w Wyrzysku i związane jest z wyższym zużyciem energii cieplnej w 2010 roku ze względu na trudne warunki zimowe na początku roku;	
3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.707 zł:
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	40 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.457 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000 zł,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania w 2009 roku środków finansowych pozostałych po wykonaniu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok oraz z wyższych, niż planowano, dochodów zrealizowanych w 2009 roku z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;	
4) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	73.000 zł

a) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.500 zł,
b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500 zł,
c) § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie i utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Wyrzysku – Orlik 2012 i centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku n/Not.:

- wynagrodzenie dla instruktorów sportu i gospodarzy obiektów sportowych, pozostałe koszty związane z ich utrzymaniem.

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

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego: Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum: zwiększenie o kwotę 20.000 zł:

- 1) łącznych nakładów finansowych tj. do kwoty 3.420.000 zł;
- 2) planowanych wydatków na 2011 rok tj. do kwoty 998.000 zł.

Potrzeba zmian, o których mowa występuje po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania i zbilansowaniu pozostałych kosztów – nadzór autorki, archeologiczny, inspektor nadzoru, w związku z koniecznością podpisania umów związanych z realizacją inwestycji.

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.