

UCHWAŁA Nr XLIV/357/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 7 lipca 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 1,2,3,4,8 art. 214 pkt 1,2, 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, zarządzeniem Nr 351/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku, zarządzeniem Nr 363/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2010 roku, zarządzeniem Nr 374/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 czerwca 2010 roku, zarządzeniem Nr 375/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 czerwca 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 381/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 roku wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7 zmieniających załączniki Nr 1,2,5,6,7,8,11 do uchwały.

§ 2.1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 447.702,77 zł, która po zmianach wynosi 36.165.131,20 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 447.702,77 zł, które po zmianach wynoszą 32.706.531,20 zł.

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

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 673.290,70 zł, która po zmianach wynosi 45.197.643,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248.958 zł, które po zmianach wynoszą 31.988.923,43 zł,;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 424.332,70 zł, które po zmianach wynoszą 13.208.719,70 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.

3. 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 4 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 225.587,93 zł, który po zmianach wynosi 9.032.511,93 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 225.587,93 zł, która po zmianach wynosi 10.121.691,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 143.330 zł, które po zmianach wynoszą 2.988.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych :

- 1) przychody zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 30.200 zł, które po zmianach wynoszą 168.700 zł;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 32.080 zł, które po zmianach wynoszą 200.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. W toku wykonywania programu rozwiązywania problemów alkoholowych dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zmiany kwoty przeznaczonej na realizację programu, która wynosi 216.707 zł.

§ 9. Rezerwy celowe zmniejsza się kwotę 748.497 zł, które po zmianach wynoszą 29.071 zł, z tego:

- 1) na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk - Osiek n. Not. zmniejsza się o kwotę 716.694 zł, która po zmianach wynosi 0;
- 2) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie

przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego - budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku - ul. Akacyjowa zmniejsza się o kwotę 26.698 zł, która po zmianach wynosi 19.071 zł;

- 3) na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób zmniejsza się o kwotę 5.105 zł, która po zmianach wynosi 0.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 7 lipca 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.

Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie niewygasających wydatków 2009 roku na dochody budżetu 2010 roku:

1) dochody budżetu

zwiększenie o kwotę **353.063,77 zł**

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie na dochody budżetu 2010 roku środków niewygasających wydatków 2009 roku ustalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XXXVIII/309/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących pozycji wykazu niezrealizowanych wydatków budżetu 2009 roku:

a) Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką 28.553 zł.

W ramach realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku do końca czerwca br. wydatkowane zostały środki w kwocie 198,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 28.553 zł przeznaczona zostanie na kontynuację prac projektowych przedmiotowego zadania,

b) Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej 1,07 zł.

Środki finansowe pozostały po wykonaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

c) Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap 99.388,75 zł.

W ramach realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku do końca czerwca br.

wydatkowane zostały środki w kwocie 95,25 zł. Pozostała kwota w wysokości 99.388,75 zł przeznaczona zostanie na kontynuację przedmiotowego zadania.

W dniu 21.05.2010 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie nawierzchni ulicy. Wpłynęła tylko jedna oferta na wyższą kwotę, niż kwota wynikająca z budżetu.

W związku z powyższym przetarg został unieważniony i niezwłocznie w m-cu czerwcu został ogłoszony drugi przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert upłynął dnia 25.06.2010 roku,

- d) Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – etap II 84.397,25 zł.
 W ramach realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku do końca czerwca br. wydatkowane zostały środki w kwocie 85,75 zł. Pozostała kwota w wysokości 84.397,25 zł przeznaczona zostanie na kontynuację przedmiotowego zadania. W dniu 21.05.2010 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie nawierzchni ulicy. Wpłynęła tylko jedna oferta na wyższą kwotę niż kwota wynikająca z budżetu. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i niezwłocznie w m-cu czerwcu został ogłoszony drugi przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert upłynął dnia 25.06.2010 roku,
- e) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III. 61.285,10 zł
 W ramach realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku do końca czerwca br. wydatkowane zostały środki w kwocie 23.714,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 61.285,10 zł przeznaczona zostanie na kontynuację przedmiotowego zadania w zakresie: zapłaty za projekty zamienne, inwentaryzacje powykonawcze niezbędne do zakończenia robót budowlanych,
- f) Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna. 79.438,60 zł
 W ramach realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku do końca czerwca br. wydatkowane zostały środki w kwocie 4.111,40 zł.
 Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku w związku z ujęciem Gminy Wyrzysk przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego programu rekultywacji wysypisk pn. SufalNet4EU Sieć zrównoważonego użytkowania byłych i opuszczonych składowisk odpadów dla ciebie. Niezbędne środki na tę inwestycję należy zaplanować na 2011 rok;

2) wydatki budżetu

zwiększenie o kwotę 353.062,70 zł:

- a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.553 zł
 zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką,
- b) dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 183.786 zł
 zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej i Szkolnej – II etap,
- c) dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - 61.285,10 zł

Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III,

d) dział 900, rozdział 90095, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79.438,60 zł
zadanie inwestycyjne: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkole w Osieku n/Not.:

dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 94.277 zł:

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola 94.277 zł

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Analiza stanów środków obrotowych zakładów budżetowych: Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkole w Osieku n/Not. na koniec roku budżetowego wskazuje na występowanie na dzień 31.12.2009 roku w zakładach budżetowych różnicy między faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych w kwocie 94.277,17 zł, podlegającej wpłacie do budżetu Gminy Wyrzysk, zgodnie z postanowieniem § 49 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), w tym:

- Przedszkole w Wyrzysku 52.878,72 zł,

- Przedszkole w Osieku n/Not. 41.398,45 zł.

Faktyczny i planowany stan środków obrotowych w przedszkolach wynika z jednostkowych sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 na dzień 31.12.2009 roku.

2. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego:

gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej SAPO w Wyrzysku: Wyrzysk – basen pływacki, Wyrzysk – kotłownia szkolna:

dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 362 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze,

§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

W sprawozdaniach Rb-31 za 2009 rok z wykonania planów finansowych gospodarstw

pomocniczych ustalony został zysk do podziału z obydwu gospodarstw pomocniczych w kwocie 724,18 zł, z czego na wpłatę do budżetu, na mocy § 61 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku, przypada kwota 362,10 zł i składa się z następujących wpłat:

- Gospodarstwo Pomocnicze
Wyrzysk – basen pływacki 104,84 zł,
- Gospodarstwo Pomocnicze
Wyrzysk – kotłownia szkolna 257,26 zł.

3. Zmiana klasyfikacji dochodów budżetu.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetu z opłat za zajęcie pasa drogowego:

- 1) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł
dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 0830 Wpływy z usług;
- 2) zwiększenie o kwotę 100.000 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, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

III. PRZYCHODY GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

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

- 1) zmniejszenie przychodów o kwotę 40.000 zł
kredyt na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej;
- 2) zwiększenie przychodów o kwotę 40.000 zł
kredyt na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej.

Zmiany w przychodach wynikają ze zmian kwot kredytów niezbędnych do zaciągnięcia na finansowanie powyższych zadań inwestycyjnych, których wartość określona została po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji.

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

zwiększenie o kwotę 225.587,93 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. Przychody budżetu przeznacza się na wydatki, o których mowa w pozycji IV niniejszego uzasadnienia do uchwały.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.262.455 zł:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 981.694 zł:
- a) zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej i Szkolnej – II etap 120.000 zł.
- Potrzeba zwiększenia wydatków wynika z wartości inwestycji, która określona została po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji w celu podpisania umowy uzależnione jest od zmiany, o której mowa,
- b) zadanie inwestycyjne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk- Osiek (II etap) 716.694 zł.
- Etap II zadania stanowi realizację inwestycji w drodze gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 128 w obrębie geodezyjnym nr 0015.
- Na realizację inwestycji Gmina Wyrzysk ubiega się o przyznanie pomocy finansowej na wykonywanie operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013.
- Celem operacji pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (II etap) jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości i wzrost aktywności społecznej, zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie turystyki i sportu oraz promocja dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych miejscowości Osiek nad Notecią,
- c) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej 70.000 zł.
- Potrzeba zwiększenia wydatków wynika z wartości inwestycji, która określona została po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji w celu podpisania umowy uzależnione jest od zmiany, o której mowa,
- d) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej 75.000 zł.
- Potrzeba zwiększenia wydatków wynika z wartości inwestycji, która określona

została po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji w celu podpisania umowy uzależnione jest od zmiany, o której mowa;

2) dział 801 Oświata i wychowanie	245.000 zł:
a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe	127.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127.000 zł
zakup szafek szatniowych dla uczniów:	
- Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	65.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.	18.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Falmierowie	24.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosztowie	14.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gleśnie	6.000 zł,
b) rozdział 80110 Gimnazja	118.000 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93.000 zł:
zakup szafek szatniowych dla uczniów:	
- Gimnazjum w Wyrzysku	60.000 zł,
- Gimnazjum w Osieku n/Not.	33.000 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	25.000 zł
remont pomieszczeń w zerowej kondygnacji budynku gimnazjum w Wyrzysku;	
3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.400 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 przeznaczona na zapewnienie osobom, mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdującym się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 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 działań w zakresie profilaktyki dla przebywających osób nietrzeźwych, o których mowa;	
4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	25.361 zł:
a) § 3240 Stypendia dla uczniów	24.600 zł,

b) § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 761 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 942.227 zł:

1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, 153.730 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 1193P Wyrzysk – Klawek wynika z niższej, niż planowano wartości inwestycji określonej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania; pismo Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25.06.2010 r.;

2) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 40.000 zł

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

Możliwość zmniejszenia wydatków wynika z wartości inwestycji, która określona została po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego;

3) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 748.497 zł:

a) § 4810 Rezerwy 31.803 zł:

- rezerwa celowa na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu 26.698 zł

udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego - budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku - ul. Akacyjowa.

Możliwość zmniejszenia rezerwy wynika z braku, w dotychczasowym okresie roku budżetowego 2010, okoliczności powodujących spłatę zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu, o którym mowa,

- rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień 5.105 zł
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 innym osób,

- b) § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 716.694 zł.
Rezerwa celowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n. Not.

3. Zmiany planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

1) dział 851, rozdział 85154:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 200 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 200 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z wyższych, niż planowano kosztów postępowania sądowego w związku z większą ilością wniosków o przymusowe leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu;

2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.435.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.435.000 zł:

- 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614.000 zł.

Czwarta cyfra 7 oznacza wydatki związane z finansowaniem tzw.

kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych,

- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821.000 zł.

Czwarta cyfra 9 oznacza wydatki ponoszone w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiące krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu.

Zmiany w planie wydatków wynikają z realizacji inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

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

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

- 1) zwiększenia wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 32.080 zł w związku z różnicą kwot stanu środków obrotowych netto na dzień 01.01.2010 roku, pomiędzy kwotami wykonanymi na dzień 31.12.2009 roku według sprawozdań Rb-34 za 2009 rok, stanowiącymi faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2010 roku, a kwotami planowanymi na dzień 01.01.2010 roku przyjętymi w budżecie Gminy Wyrzysk;
- 2) zmniejszenia przychodów i wydatków w kwocie 30.200 zł dochodu własnego pn. Gospodarka nieruchomościami oświatowymi z jednoczesnym zwiększeniem przychodów i wydatków w kwocie 30.200 zł dochodu własnego pn. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/237/05 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, jednostka budżetowa SAPO w Wyrzysku wskazana została jako jednostka budżetowa, która utworzy rachunek dochodów własnych.

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.