

UCHWAŁA Nr XLV/384/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 27 sierpnia 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 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 uchwala, 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, zarządzeniem Nr 381/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku, zarządzeniem Nr 384/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2010 roku, zarządzeniem Nr 391/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2010 roku zmienionym zarządzeniem Nr 397/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 398/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6 zmieniających załączniki Nr 1,2,5,6, 7,8 do uchwały.

§ 2.1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 49.700 zł, która po zmianach wynosi 36.269.319,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.360 zł, które po zmianach wynoszą 32.882.379,20 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 71.660 zł, które po zmianach wynoszą 3.386.940 zł.

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

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 300 zł, która po zmianach wynosi 45.251.831,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.800 zł, które po zmianach wynoszą 32.136.211,43 zł,;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 93.100 zł, które po zmianach wynoszą 13.115.619,70 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 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, po zmianach wynosi 8.982.511,93 zł.

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, która po zmianach wynosi 10.071.691,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 23.000 zł, które po zmianach wynoszą 708.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, który po zmianach wynosi 9.520.000 zł w tym na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, który po zmianach wynosi 8.230.820 zł.

§ 8. 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 50.000 zł, która po zmianach wynosi: do wysokości 9.320.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLV/384/ Rady Miejskiej w Wyrzysku

27 sierpnia 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 73.100 zł

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

1) dochody budżetu 73.100 zł

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

Zmniejszenie środków dotacji celowej przeznaczonej 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;

aneks Nr 1 z dnia 1 czerwca 2010 roku do umowy Nr 28/10 zawartej w dniu 8 kwietnia

2010 roku o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa wymienionego zadania

inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego, o którym mowa;

2) wydatki budżetu 73.100 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. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18.700 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność:

1) dochody budżetu 18.700 zł:

a) § 2717 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 17.696 zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- b) § 2719 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 1.004 zł

Czwarta cyfra 7 paragrafu dochodów budżetowych, o których mowa oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich, a cyfra 9 oznacza współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną.

Gmina Wyrzysk na mocy uchwały Nr XXXVII/304/09 RM w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na podstawie uchwały Nr L/438 /2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Wyrzysk oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Wyrzysk, otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację w 2010 roku Projektu, o którym mowa;

2) wydatki budżetu	18.700 zł:
a) § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.042,50 zł,
b) § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,45 zł,
c) § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.284,96 zł,
d) § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,64 zł,
e) § 4127 Składki na Fundusz Pracy	368,54 zł,
f) § 4129 Składki na Fundusz Pracy	20,91 zł.

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

1. Przychody budżetu

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194 wynika z mniejszej, niż planowano w budżecie łącznej kwoty nakładów finansowych określonej po dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji

i ustaleniu ogólnej kwoty zadania inwestycyjnego.

2. Wydatki budżetu

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

zmniejszenie o kwotę **50.000 zł.**

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Analiza planowanych i wykonanych dochodów budżetu za okres I półrocza 2010 roku wskazuje na potrzebę zmiany (zwiększenia, wprowadzenia do budżetu) wielkości niektórych pozycji dochodów budżetu.

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę **104.100 zł:**

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 235 zł;
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.318 zł:
 - a) § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.112 zł,
 - b) § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.440 zł,
 - c) § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.766 zł;
- 3) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 364 zł:
 - a) § 0920 Pozostałe odsetki 12 zł,
 - b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów 352 zł;
- 4) dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 488 zł;
- 5) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 zł;
6) dział 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 zł;
a) § 0690 Wpływy z różnych opłat	17 zł,
b) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	656 zł;
7) dział 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0690 Wpływy z różnych opłat	4.640 zł;
8) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,	
§ 0920 Pozostałe odsetki	44.694 zł;
9) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe	17.753 zł;
a) § 0690 Wpływy z różnych opłat	244 zł,
b) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 zł,
c) § 0920 Pozostałe odsetki	12.605 zł,
d) § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.019 zł,
e) § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.705 zł;
10) dział 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0920 Pozostałe odsetki	9 zł;
11) dział 801, rozdział 80110 Gimnazja, § 0920 Pozostałe odsetki	7.699 zł;
12) dział 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	452 zł;
13) dział 801, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,	
§ 0920 Pozostałe odsetki	2.556 zł;
14) 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	2.454 zł;
15) dział 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	47 zł;
16) dział 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	
§ 0830 Wpływy z usług	188 zł;
17) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka	

odpadami, § 0400 Wpływy z opłaty produktowej	457 zł;
18) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	952 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

1. Wydatki budżetu

zwiększenie o kwotę **104.100 zł:**

- | | |
|---|------------|
| 1) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 11.100 zł: |
| a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.100 zł |
| Szkoła Podstawowa w Falmierowie. | |
| Zwiększenie wydatków związane jest z potrzebą wypłaty odprawy rentowej pracownikowi szkoły w związku z przejściem na rentę. | |
| Skutki finansowe tej okoliczności nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu gminy, | |
| b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 zł |
| Szkoła Podstawowa w Gleśnie. | |
| Zwiększenie wydatków związane jest z potrzebą zakupu materiałów do wykonania planowanych na 2010 rok prac remontowych w szkole; | |
| 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.000 zł. |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych utworzony przez Polski Związek Działkowców. | |
| Środki dotacji, o której mowa przeznaczone zostaną na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na finansowanie remontu infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek; | |
| 3) dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 zł |
| zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowej w Wyrzysku wraz z remontem nawierzchni; | |
| 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40.000 zł: |
| a) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000 zł |
| § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom | |

niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane z budżetu gminy po określeniu przez RM w Wyrzysku zasad w uchwale podjętej na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- b) rozdział 92195 Pozostała działalność 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Wydatek budżetowy dotyczy kosztów organizacji w miesiącu września 2010 roku inscenizacji bitwy pod Dąbkami;

- 5) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.000 zł:
 - a) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
 - b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
 - c) § 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 zł.

Zwiększenie wydatków budżetowych związane jest z dofinansowaniem zadań realizowanych w 2010 roku w przedstawionej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w wydatkach budżetu.

W celu sfinansowania wydatków zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność 1.850 zł:
 - a) zmniejszenie wydatków 1.850 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) zwiększenie wydatków 1.850 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmiany w budżecie związane są organizacją Dożynek Gminnych w Falmierowie;

- 2) dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20.000 zł:
 - a) zmniejszenie wydatków 20.000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 - b) zwiększenie wydatków 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
koszty i prowizje bankowe związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciąganych przez gminę;

3) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 zł:
a) zmniejszenie wydatków	600 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych,	
b) zwiększenie o kwotę	600 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł;
4) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność	300 zł:
a) zmniejszenie wydatków	300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	
b) zwiększenie wydatków	300 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	
Zmiany w budżecie dotyczą kosztów organizacji akcji promocji zdrowia podczas Dożynek Gminnych w dniu 29.08.2010 roku.	

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

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 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012;

w kolumnie 8 tabeli przedstawiającej planowane wydatki na 2010 rok, w źródłach finansowania wydatków dokonano połączenia i zsumowania następujących źródeł: kredyt i pożyczka w jedno źródło pn. kredyt, pożyczka.

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.