

UCHWAŁA Nr XLVI/399/10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 września 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 2,3,4,6,8 art. 214 pkt 1, 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 Burmistrza Wyrzyska 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, zarządzeniem Nr 398/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 lipca 2010 roku, uchwałą Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2010 roku, zarządzeniem Nr 410/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 416/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4 zmieniających załączniki Nr 2,5,7,8 do uchwały.

§ 2.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 70.000 zł, która po zmianach wynosi 45.362.614,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.417 zł, które po zmianach wynoszą 32.260.411,43 zł,;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.417 zł, które po zmianach wynoszą 13.102.202,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 70.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, po zmianach wynosi 9.052.511,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 70.000 zł, która po zmianach wynosi 10.141.691,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 83.417 zł, które po zmianach wynoszą 624.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 70.000 zł, który po zmianach wynosi 9.590.000 zł w tym na:
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk zwiększa się o kwotę 70.000 zł, który po zmianach wynosi 8.300.820 zł.

§ 7. 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 zwiększa się o kwotę 70.000 zł, która po zmianach wynosi: do wysokości 9.390.000 zł.

§ 8. W toku wykonywania programu rozwiązywania problemów alkoholowych dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, kwota przeznaczona na realizację programu nie ulega zmianie i wynosi 216.707 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/399/ Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 września 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 budżetu

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

zwiększenie o kwotę

70.000 zł.

Zwiększenie planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia wynika z większej, niż planowano w budżecie, łącznej kwoty nakładów finansowych koniecznych do poniesienia w celu realizacji inwestycji. Kwota ta została określona na podstawie wartości ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych.

2. Wydatki budżetu

dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia

zwiększenie o kwotę

70.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

Zmiany w wydatkach budżetu.

W celu sfinansowania wydatków zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok polegających na zmianach planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

a) zmniejszenie o kwotę

30.000 zł

zakup inwestycyjny: zakup samochodu służbowego – Straż Miejska,

b) zwiększenie o kwotę**30.000 zł**

zakup inwestycyjny: zakup serwera.

Konieczność zakupu serwera wynika z 3 krotnych poważnych awarii w miesiącu wrześniu br., co mogło skutkować utratą danych. Zatem zakup serwera jest konieczny i uzasadniony;

2) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**zwiększenie o kwotę****83.417 zł:**

- a) § 4580 Pozostałe odsetki 19.178 zł,
- b) § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 51.861 zł,
- c) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.378 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z wyrokiem z dnia 27 lipca 2010 roku Sądu Rejonowego w Chodzieży sygn. akt I C 92/08 wraz ze stwierdzoną przez Sąd prawomocnością wyroku na dzień 25 sierpnia 2010 roku w sprawie z powództwa Zbigniewa Szurgot przeciwko Miastu i Gminie Wyrzysk o zapłatę oraz z powództwa Miasta i Gminy Wyrzysk przeciwko Zbigniewowi Szurgot o zapłatę; istnieje konieczność zapłaty przez Miasto i Gminę Wyrzysk na rzecz powoda: kwoty 51.860,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 września 2007 roku do dnia zapłaty tytułem roszczenia głównego w części zasądzonego na rzecz powoda Z. Szurgot, kwoty 7.362,65 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda oraz kwoty 5.015 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chodzieży tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Odszkodowanie i koszty postępowania na rzecz firmy Zbigniewa Szurgota dotyczą cesji wierzytelności z tytułu kar umownych należnych wykonawcy Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „POMET” w Wołowie z powodu zaniechania budowy środowiskowej hali sportowej z widownią w Osieku nad Notecią.

Pismem z dnia 5 września 2007 roku doręczonym w dniu 7 września 2007 r. wykonawca „POMET” złożył inwestorowi oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy z dnia 05.09.2002 r. z winy inwestora i wezwał go do zapłaty kary umownej.

W aneksie Nr 7 z dnia 30.03.2007 r. do umowy z dnia 05.09.2002 r. strony ustaliły, że wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie będzie możliwe podjęcie robót do dnia 01.09.2007 roku z powodu nie przedstawienia przez zamawiającego wiarygodnych dowodów na okoliczność posiadania środków finansowych na zapłatę zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Ponieważ w ustalonym w tym aneksie terminie inwestor nie dostarczył wiarygodnych dowodów, o których mowa, wykonawca złożył inwestorowi oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy z dnia 05.09.2002 r. z przyczyn

od siebie niezależnych.

W następstwie tych działań doszło do procesu sądowego, którego skutkiem jest odszkodowanie i pozostałe koszty wynikające z przedmiotowego wyroku;

- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmniejszenie o kwotę** **83 417 zł.**
- Możliwość zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wyrzysku wynika z postanowień umowy zawartej pomiędzy Gminą Wyrzysk, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyrzysku na dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego z napędem 4x2;
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- zwiększenie wydatków** **7.000 zł:**
- a) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 zł,
- b) § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Falmierowie.
- Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na składki od wynagrodzeń do końca 2010 roku;
- 5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszenie wydatków** **7.000 zł.**
- Świetlica szkolna w SP w Falmierowie.
- Możliwość zmniejszenia wydatków wynika z przyjęcia do planowania budżetu wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, a wykonywania pracy przez nauczyciela kontraktowego;
- 6) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.500 zł:
- a) zmniejszenie o kwotę** **8.500 zł:**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.600 zł,
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.900 zł,
- b) zwiększenie o kwotę** **8.500 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych.
- Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług

pozostałych do końca 2010 roku.

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.