

UCHWAŁA Nr VIII/ 58/11
RADY MIEJSKIEJ W WYSZYSKU
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, zmienionej: uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2011 roku, zarządzeniem Nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2011 roku, uchwałą Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 30.464,00 zł i po zmianie wynosi 36.149.818,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi 34.263.318,17 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.886.500,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 399.879,00 zł i po zmianie wynosi 46.106.854,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o 295.000,01 zł i po zmianie wynoszą 12.827.327,48 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 104.878,99 zł i po zmianie wynoszą 33.279.526,69 zł;
- 3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.832.943,00 zł;
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 6) deficyt budżetu zwiększa się kwotą 369.415,00 zł i po zmianach wynosi 9.957.036,00 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) kredytów w kwocie 8.287.621,00 zł,
 - b) pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - c) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 369.415,00 zł;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **30.464,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
5.05.2011	9.05.2011	DS.1.512.2.69 .2011	12.000,00	926-92605-2710	Dotacja celowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie na pomoc finansową przy realizacji

					zadania pn. „Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecią”.
10.05.2011	13.05.2011	UM15-6930-UM1540087/10	10.864,00	758-75814-0970	Przyznana pomoc przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
16.05.2011	17.05.2011	FB.I-8.3111-107/11	7.600,00	852-85295-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Razem			30.464,00		

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **36.149.818,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **399.879,00 zł**, z tego:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01008 Melioracje wodne zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem:

1) na wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł, z tego:

– kwota 40.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap). Powyższa zmian spowodowana jest nieprzewidzianymi w trakcie projektowania robotami związanymi odwodnieniem ścieżki rowerowej;

– kwota 90.000,00 zł na zadanie pn. „Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi. Proponuje się podwyższenie wartości zadania, ponieważ w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta jest wyższa niż planowane wydatki w budżecie.

2) Na wydatki bieżące – kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych prac związanych z remontami na ul. Rydzyskiej, tj. wybudowanie muru oporowego w drodze, utwardzenie drogi po zniszczeniach zimowych, remont kładki na rzece Łobzonce od przejścia z Placu Wojska Polskiego na Czubatkę w drodze wewnętrznej gminnej.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł, z tego:

– tworząc rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, przeznacza się kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji Powiatowej w Pile – Komisariat Wyrzysk. Podstawą przekazania środków finansowych dla Policji stanowią zaplanowane w budżecie gminy w § 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”. Wpłaty można dokonać zgodnie z art. 13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia Policji”;

– kwotę 40.000,00 zł rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile z przeznaczeniem na zakup niezbędnego do funkcjonowania komendy sprzętu i wyposażenia oraz elementów ochrony osobistej strażaka. Podstawą przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży stanowią zaplanowane w budżecie gminy w § 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”. Wpłaty można dokonać zgodnie z art. 19b, 19e ustawy o Państwowej Straży Pożarnej na utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.632,00 zł, z tego:

– w rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji, na dziecko z Gminy Wyrzysk uczęszczające do przedszkola niepublicznego, dotyczącej ponoszonych kosztów przez Gminę Piła w 2011 roku. Na podstawie art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk, w sprawie pokrywania kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny niż samorząd organ na terenie Miasta Piły.

– w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 35.632,00 zł na wydatki inwestycyjne, na zadanie pn. „Osiek n/Notecią – budowa hali sportowej przy Gimnazjum. Powyższa zmian spowodowana jest zwiększeniem wartości VAT z 22% do 23%, a tym samym wzrostem wartości brutto powyższego zadania oraz koniecznością wykonania nieprzewidzianych projektem i umową robót budowlanych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.600,00 zł. Środki finansowe pochodzą z dotacje celowej na zdanie własne gminy i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.647,00 zł, z tego:

– w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.279,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do stawek za odprowadzenie ścieków, zgodnie z uchwałą nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010r. Dopłaty określone w powyższej uchwale dotyczą odprowadzanych ścieków do 31.03.2011r. - zwiększenie plany wydatków dotyczy tylko wydatków poniesionych w tym okresie, tj. do dnia 31.03.2011r..

– w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 49.368,00 zł na podwyższenie kapitału Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o. z przeznaczeniem na konieczną przebudowę wodociągu. Inwestycja jest konieczna w związku z dopełnieniem zabezpieczenia p.poż jednostek oświatowych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan wydatków zwiększa się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zaplecza socjalnego zespołu boisk wielofunkcyjnych. Zadania otrzymuje nazwę: „Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku nad Notecią”. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.000,00 zł.

Zmiany dotyczą również:

1/ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 80.000,01 zł na wydatki majątkowe z podziałem na – § 6057 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) kwota 49.180,00 zł oraz § 6059 (finansowanie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowych ze środków funduszy strukturalnych) kwota 30.820,01 zł Wydatki dotyczą zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie”, na które została przyznana pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje oprócz remontu dachu na świetlicy i ogrzewania, zmianę polegającą na utwardzeniu parkingu przed świetlicą z kostki betonowej.

2/ w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, planowane wydatki majątkowe w § 6050 w kwocie 142.079,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zastępuje się następującymi paragrafami: § 6057 – 87.343,00 zł, § 6059 – 54.736,00 zł. Wydatki dotyczą zadania pn. Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesień planu wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafów. Zmiany te są na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Dokonano również na wniosek dyrektorów jednostek zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami, a dotyczących następujących działań:

- dział 801 rozdział 80101 zwiększenie o 912,48 zł,
- dział 854 rozdział 85401 zmniejszenie o 912,48 zł (środki te są konieczne na wypłatę odsetek za wyrównanie płacy nauczycielowi w Szkole Podstawowej w Falmierowie);
- dział 852 rozdział 85219 zwiększenie o 197,55 zł,
- dział 853 rozdział 85395 zmniejszenie o 197,55 zł, (jest to dostosowanie udziału własnego do dofinansowania projektu „Szansa na lepsze jutro”).

Dokonano także przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę).

W związku z powyższym plan wydatków budżetowych po zmianach ustala się na kwotę **46.106.854,17 zł**.

Zmiany dokonuje się również w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok. Zmiana polega na przeniesieniu planu dochodów z § 0690 w kwocie 34.900,00 zł do § 0970 10.000,00 zł oraz do § 0980 kwotę 24.900,00 zł.