

UCHWAŁA Nr IX/65/11
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 29 czerwca 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, uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 475.151,88 zł i po zmianie wynosi 36.624.970,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się 395.651,88 zł i po zmianie wynosi 34.658.970,05 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 79.500,00 zł i po zmianie wynosi 1.966.000,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 510.502,44 zł i po zmianie wynosi 46.617.356,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o 351.442,33 zł i po zmianie wynoszą 13.178.769,81 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 159.060,11 zł i po zmianie wynoszą 33.438.586,80 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 20.717,00 zł i po zmianie wynoszą 1.853.660,00 zł;
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) deficyt budżetu zwiększa się kwotą 35.350,56 zł i po zmianach wynosi 9.992.386,56 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) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 404.765,56 zł;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 10.717,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 121.939,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77.268 zł,
 - b) na 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 w kwocie 44.671 zł;
- 9) zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 10.000,00 zł;
- 10) załącznik nr 7 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 IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **475.151,88 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

| Data pisma | Data wpływu | Znak pisma | Kwota [zł] | Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.] | Treść [przeznaczenie środków] |
|--------------|-------------|---|-------------------------|---|---|
| 29.12.2010r | | Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2010r. | 253 024,46 | 758-75814-0970 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią |
| 29.12.2010r | | Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2010r. | 10 867,87 | 758-75814-0970 | Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk |
| 30.05.2011r | | Uchwała nr VII/110/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.05.2011r. | 7 796,00 | 010-01095-2710 | Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym |
| 30.05.2011r | | Uchwała nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.05.2011r. | 79 500,00 | 010-01042-6300 | Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. |
| | | Umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr POKL.09.01.02-30-309/10-00; z dnia 27.05.2011 | 105 369,02 18 594,53 | 853-85395-2007 853-85395-2009 | Dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. |
| Razem | | | 475 151,88 | | |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 263.892,33 zł związane jest z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2011 roku, w związku z niewykonaniem tych zadań do końca czerwca 2011 roku. Przyczyną nie wykonania zadań w terminie są powody proceduralne.

Natomiast:

- 1/ kwota 7.796,00 zł dotyczy przyznanej dotacji celowej, zgodnie z uchwałą VII/110/11, jako pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wyrzysk;
- 2/ kwota 79.500,00 zł dotyczy przyznanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;

3/ oraz kwota 123.963,55 zł jest dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu systemowego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **36.624.970,05 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **510.502,44 zł**, z tego:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, plan wydatków zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych i są przeznaczone na zadanie pn. „Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko”. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego i są przeznaczone na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego – Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji takich jak:
 - wykonanie modernizacji mieszkania – lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku po zmarłym lokatorze – 10.000,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o 10.717,00 zł, z tego:

- rozdział 75095 Pozostała działalność - kwotę 10.717,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.717,00 zł. Jest to rezerwa celowa przeznaczona na dotację celową - na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile. Wydatki z tytułu zmniejszenia rezerwy celowej zostały ustalone w w dziale 750 rozdział 75095.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.748,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - o kwotę 14.748,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku kwotę 8.748,00 zł;
 - 2) stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie (art. 90g ustawy o systemie oświaty) - kwotę 6.000,00 zł dla gminnych szkół podstawowych;
- w rozdziale 80110 Gimnazja – o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia

motywacyjne dla uczniów osiągających wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie (art. 90g ustawy o systemie oświaty), dla gminnych gimnazjów.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.602,56 zł. Środki finansowe pochodzą z niewykorzystanych wydatków w roku 2010 (867,04 zł - zwalczanie narkomanii; 760,48 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały wykonane w kwocie wyższej niż planowano w 2010 roku (2.975,04 zł).

Po zmianach:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 192.875,00 zł;
- środki przeznaczone na wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 191.875,00 zł;
- środki przeznaczane na zwalczanie narkomanii wynoszą 1.000,00 zł;
- środki przeznaczone na wydatki na realizację GPPiRPA pochodzące z wolnych środków z lat poprzednich wynoszą 4.602,56 zł.

Natomiast w rozdziale 85154, kwota planowanych wydatków jest wyższa o 13.600,00 zł od planowanych wydatków na realizację w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te przeznaczone są na pomoc finansową dla Miasta Piły (uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (ODiRPA). W ODiRPA są również prowadzone działania w zakresie profilaktyki, jest to działanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i dlatego też znajduje się w rozdziale 85154. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z dochodów innych niż opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a zadanie nie jest ujęte w GPPiRPA, stąd wydatki na pomoc dla Miasta Piły nie są wyszczególnione w treści uchwały jako wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.963,55 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 8.050,00 zł (zakup zestawu nagłaśniającego z możliwością nagrywania i odtwarzania oraz zakup zestawu do projekcji filmów i prezentacji. Są to środki przeznaczone na realizację Projektu systemowego „Troska o wszystkie dzieci jest naszą misją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 263.892,33 zł, z tego:

- o kwotę 253.024,46 zł na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią. Zadanie zostało przesunięte w czasie z powodu konieczności zmiany części trasy sieci kanalizacyjnej (kolizja w terenie). Wiąże się to z wydaniem nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiana decyzji pozwolenia na budowę;
- o kwotę 10.867,87 zł na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk”. Wydatki konieczne do poniesienia po 30.06.2011 r. na to zadanie dotyczą ostatecznych rozliczeń po odbiorze końcowym robót.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków zwiększa się o 7.796,00 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w miejscowości Wyrzysk-Skarbowy. Środki pochodzą z dotacji celowej, jako pomoc finansowa udzielona Województwo Wielkopolskie.

Wydatki zwiększone w działach: 700, 801, 851 w ogółem kwocie 35.350,56 zł pochodzą z nadwyżki środków i zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat poprzednich.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesień planu wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafów. Zmiany wprowadzono w następujących działach: 851, 756, 700, 751.

W dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł (zakup nieruchomości i wykup pod drogi publiczne) i proponuje się utworzyć paragraf 4590. Planowane wydatki na tym paragrafie przeznaczone są wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za działkę przejętą pod drogę publiczną.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46.617.356,61 zł**.