

UCHWAŁA Nr X/ 76/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 26 sierpnia 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, uchwałą Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 105/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 106.393,73 zł i po zmianie wynosi 36.812.509,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 75.290,73 zł i po zmianie wynosi 34.815.406,78 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 31.103,00 zł i po zmianie wynosi 1.997.103,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 132.022,58 zł i po zmianie wynosi 46.830.525,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o 38.338,58 zł i po zmianie wynoszą 13.217.108,39 zł,

- b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 93.684,00 zł i po zmianie wynoszą 33.613.416,80 zł;
- 3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) deficyt budżetu zwiększa się kwotą 25.628,85 zł i po zmianach wynosi 10.018.015,41 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 430.394,41 zł;
- 6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/ 76/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **106.393,73 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.	4 452,19	758-75814-0970	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej
29.12.2010r	.	Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2010r.	3 886,39	758-75814-0970	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej
29.12.2010r	.	Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2010r.	3 480,15	758-75814-0970	Środki pozostałe po wykonaniu zadań
29.06.2011r		Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29.06.2011r.	4 543,00 257,00	853-85395-2717 853-85395-2719	Środki finansowe na realizację projektu „Profesjonalny samorząd” realizowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4.07.2011r	06.07.2011r	FB.I-2.3111-173/11	29 236,00	854-85415-2030	Dotacja celowa dla gmin pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - „Wyprawka szkolna”
18.08.2011	22.08.2011	FB.I-4.3111-261/11	37 486,00 23 053,00	758-75814-2030 758-75814-6330	Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona jest dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
Razem			106 393,73		

Zwiększenie planu dochodów:

- 1) o kwotę 8.338,58 zł związane jest z przesunięciem środków z wydatków

niewygasających do budżetu 2011 roku, w związku ze zmianą terminu płatności ostatniej transzy za dokumentację projektową zadań inwestycyjnych;

2) a kwota 3.480,15 zł zwiększająca dochody to środki pozostałe po zrealizowaniu w całości zadań inwestycyjnych.

Przyczyną zmiany płatności są powody proceduralne uniemożliwiające zakończenie projektów do 30 czerwca br., a dotyczy to następujących projektów: Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej oraz Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej.

Natomiast:

1) kwota 4.800,00 zł dotyczy przyznanej dotacji celowej, zgodnie z uchwałą VIII/73/11, jako pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wyrzysk, w dniu 30 czerwca 2011r. zawarto aneks do umowy nr 68/2011 z dnia 24.02.2011r. dotyczący zwiększenia dotacji;

2) kwota 29.236,00 zł to dotacja celowa dla gminy pochodząca z rezerwy celowej, przyznana decyzją Wojewody Wielkopolskiego;

3) kwota 60.539,00 zł to dotacja celowa dla gminy pochodząca z rezerwy celowej, przyznana decyzją Wojewody Wielkopolskiego, z której kwota 23.053,00 zł zwiększa dochody majątkowe.

Zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesień planu dochodów w ramach działu, rozdziału i paragrafów. Zmiany wprowadzono w dziale 853 tworząc paragrafy 6207, 6209 w ogólnej kwocie 8.050,00 zł, w wyniku czego następuje zwiększenie dochodów majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.103,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **36.812.509,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **132.022,58 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 38.338,58 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.539,00 zł z przeznaczeniem na naprawy przepustów w związku z awariami powstającymi po silnych opadach deszczu (ulewach).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy Wyrzysk – Skarbowy);
- prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości;
- opracowanie dokumentacji technicznej budynków.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z odbiorem żywności z Pilskiego Banku Żywności w Pile.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Osiek n/Notecią – rozbudowa obiektu OSP.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Profesjonalny samorząd: realizowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”. Środki finansowe są dotacją z powiatu nakielskiego i zgodnie z zapisami w umowie przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych dla biorących udział w szkoleniu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.545,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „*Wyprawka szkolna*”. Dotacja celowa przyznana w kwocie 29.236,00 zł zabezpiecza 80 % kosztów realizacji zadania. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych 20% kosztów zadania jest pokrywane ze środków własnych gminy, w kwocie 7.309,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.338,58 zł, z tego:

- kwotę 4.452,19 zł na zadania pn. „Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej”. Płatności zostały przesunięte w czasie z powodu długotrwałych procedur wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji lokalizacyjnych, ponieważ prace realizowane są również na terenach zamkniętych;
- kwotę 3.886,39 zł na zadanie pn. „Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej”. Płatności zostały przesunięte w czasie w związku z długotrwałymi uzgodnieniami z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Trasa kanalizacji przebiega przez grunty prywatne, dla których zachodzi konieczność sądowego ustalenia spadkobierców. Płatności ostatniej transzy należności z umów nastąpią po uzyskaniu pozwoleń.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Wydatki zwiększone w działach: 700, 750, 854, 926 w ogółem kwocie 29.109,00 zł pochodzą z:

- nadwyżki środków i zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 25.628,85 zł,
- a kwota 3.480,15 zł to środki pozostałe po zrealizowaniu wydatków niewygasających.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesień planu wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafów. Zmiany wprowadzono w następujących działach: 750, 801, 900.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 17.808,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z utworzeniem na rok szkolny 2011/2012 oddziału przedszkolnego w powyższej szkole.

Dokonano również zmian w planie wydatków dotyczących zmiany klasyfikacji planu wydatków paragrafów z końcówką „0” odpowiednio na paragrafy z końcówką „7” i „9” w ramach rozdziału 75075 i rozdziału 92605, w związku z zawartymi umowami przyznania

pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Są to następujące projekty:

- „Turystyczna Gmina Wyrzysk”,
- „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie”,
- „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie”,
- „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie”,
- „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguście”.

Dokonano zmiany w załączniku pt. „Zestawienie planowanych na 2011 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk”, prostując błąd pisarski w podliczeniu i w treści wiersza w części 1 pkt 4.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46.830.525,19 zł.**