

UCHWAŁA Nr XI/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 września 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, uchwałą Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 199/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 121.2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 126/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 93.209,00 zł i po zmianie wynosi 36.934.153,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 93.209,00 zł i zmniejsza się o 822.230,91 zł i po zmianie wynosi 34.114.819,87 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 822.230,91 zł i po zmianie wynosi 2.819.333,91 zł;

- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 193.209,00 zł i po zmianie wynosi 47.052.169,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 13.217.108,39 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 193.209,00 zł i po zmianie wynoszą 33.835.060,80 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i po zmianach wynosi 10.118.015,41 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 w kwocie 530.394,41 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **93.209,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
31.08.2011		Umowa darowizny	900,00	801-80101-0960	Środki przeznaczone są na dofinansowanie projektu pn. „Kolorowa Klasa”
12.09.2011r.	15.09.2011r.	L.dz.120/SAPO/2011	24 052,00	801-80101	Zwiększenie oraz zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych jest na wniosek dyrektora SAPO. Ogółem zwiększenie dochodów jest o kwotę 67.309,00 zł, środki przeznacza się na zadania związane z działalnością oświatową
			-500,00	801-80110	
			142,00	801-80148	
			3 185,00	854-85401	
			-3 000,00	801-80104	
			39 930,00	801-80114	
		3 500,00	801-80113		
12.09.2011r.	13.09.2011r.	SP. 125/2011	25 000,00	801-80148-0830	Dochody z tytułu sprzedaży obiadów z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w stołówce szkolnej
Razem			93 209,00		

Zwiększenie planu dochodów:

- 1) o kwotę 900,00 zł dotyczy darowizny przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie na wsparcie finansowe projektu pn. „Kolorowa Klasa” zgodnie z zawartą umową z Phillips Lighting Poland S.A z siedzibą w Pile;
- 2) o kwotę 67.309,00 zł w dziale 801 (64.124,00 zł) i w dziale 854 (3.185,00 zł) dotyczy następujących dochodów :
 - a) *wpływy z różnych opłat* zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 33,00 zł – są to opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w Kosztowie,
 - b) *dochody z najmu i dzierżawy* zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 2.900,00zł – są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Osieku n/Notecią,
 - c) *wpływy z usług* zwiększenie o kwotę 147.930,00 zł w następujących rozdziałach:
 - w rozdziale 80101 o 139.500,00 zł – są to dochody z opłat mieszkańców za media (19.500,00 zł), dotyczy Szkoły Podstawowej w Osieku, Gleśnie i Kosztowie, oraz wpływy ze sprzedaży ciepła (gazu) z kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyrzysku do innych jednostek organizacyjnych (120.000,00 zł),
 - w rozdziale 80110 o 2.500,00 zł – wpływy za zużycie prądu i wody przez

firmę budującą halę sportową przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią,

- w rozdziale 80113 o 3.500,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu autobusu,
- w rozdziale 80114 o 2.430,00 zł – wpływy od „Małej Szkoły” oraz mieszkańców za zużycie wody oraz wywóz nieczystości płynnych,

d) *wpływy ze sprzedaży wyrobów* zmniejszenie o kwotę 119.845,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 zmniejszenie o 120.000,00 zł – dotyczy dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży ciepła w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, których plan został ustalony w § 0830 Wpływy z usług oraz zwiększenie o 119,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej w Kosztowie,
- zwiększenie o kwotę 36,00 zł w rozdziale 80148 – dotyczy Przedszkola Publicznego w Osieku n/Notecią,

e) *pozostałe odsetki* zmniejszenie o kwotę 13.800,00 zł w następujących rozdziałach:

- 80101 o kwotę 4.300,00 zł - w Szkole Podstawowej w Głęśnie, Falmierowie, Kosztowie,
- 80110 o kwotę 3.000,00 zł – w Gimnazjum w Wyrzysku,
- 80104 o kwotę 3.000,00 zł – w Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią,
- w rozdziale 80114 o kwotę 3.500,00 zł – dotyczy SAPO, zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ma na celu dostosowanie planów do realnego wykonania; plany tych dochodów ustalane są szacunkowo na podstawie wykonania roku poprzedniego a wykonywanie zależne jest od kwot i okresów przetrzymywania tych środków przez jednostkę;

f) *wpływy z różnych dochodów* zwiększenie o kwotę 50.091,00 zł z tego:

- w rozdziale 80101 o kwotę 5.800,00 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku oraz wpływy za centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
- w rozdziale 80148 o kwotę 106,00 zł – wpływy przejętych należności ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych – Szkoła Podstawowa w Osieku n/Notecią,
- w rozdziale 80114 o kwotę 41.000,00 zł – są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku oraz wpływy należności przejętych przez SAPO z Gospodarstwa Pomocniczego Kotłownia Szkolna w Wyrzysku,
- w rozdziale 85401 o kwotę 3.185,00 zł – zwrot nadpłaty środków z rachunku ZFŚS za 2010 r. - Szkoła Podstawowa w Wyrzysku;

3) o kwotę 25.000,00 zł związane jest z większą ilością planowanych do sprzedaży obiadów oraz wyższą stawką żywieniową od września br. w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

Zmiany w planie dochodów dotyczą również zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych pochodzących z przesunięcia środków do budżetu z wydatków niewygasających. Zmiany wprowadzono w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 0970 – przesuwa się planowane dochody do działu 758 oraz w dziale 758 rozdziale 75814 polegające na zastąpieniu paragrafu 0970 paragrafami 6680 w kwocie 19.206,45 zł, § 6687 w kwocie 100.000,00 zł,

§ 6689 w kwocie 703.024,46 zł i paragrafem 2990 w kwocie 3.480,15 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 822.230,91zł. Powyższe dochody zostały omówione we wcześniejszych uchwałach a dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- kwota 4.452,19 zł - „Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej”,
- kwota 3.886,39 zł - „Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej”,
- kwota 10.867,87 zł - „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk”,
- kwota 253.024,46 zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią,
- kwota 550.000,00 zł - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap)”,

oraz kwota 3.480,15 zł została przeznaczona na wydatki bieżące.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **36.934.153,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **193.209,00 zł**.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie psów z terenu gminy Wyrzysk przebywających w schronisku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.209,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kolorowa Klasa” w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
- 2) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 63.599,00 zł na zakup usług – dowożenie uczniów do szkół;
- 3) w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.710,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT) – są to rozliczenia podatków za rok 2010 (podatek dotyczy zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych);
- 4) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na oświetlenie uliczne.

Wydatki zwiększone w działach: 750 i 900 w ogółem kwocie 100.000,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat poprzednich.

Dokonano zmiany w załączniku pt. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, polegającej na zmianie w planie przychodów – wyłączono przychody na pokrycie amortyzacji.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **47.052.169,19 zł**