

UCHWAŁA Nr XVII/156/2012
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 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 XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 stycznia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lutego 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2012 roku,
uchwałą Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 572 219,72 zł i po zmianie wynosi 37 371 436,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 109 239,72 zł i po zmianie wynosi 34 957 748,72 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 462 980,00 zł i po zmianie wynosi 2 413 688,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 2 034 282,16 zł i po zmianie wynosi 44 734 808,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 231 602,16 zł i po zmianie wynoszą 34 501 339,80 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 802 680,00 zł i po zmianie wynoszą 10 233 468,37 zł;
- 3) planowane dotacje udzielane z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 43 480,00 zł i po zmianie wynoszą 1 686 519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 13 600,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 123 950,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 83.950,00 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 40.000,00zł;
- 5) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 462 062,44 zł i po zmianach wynosi 7 363 371,45 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 1 687 056,00 zł,
 - b) pożyczek w kwocie 3 848 300,00 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 828 015,45 zł;
- 6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o 1 462 062,44 zł i po zmianach wynosi 9 139 371,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 776 000,00 zł, 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 XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012
roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **572 219,72 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozdz.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
29.02.2012	Umowa nr 101/2012	150 000,00	010-01042-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy.
29.12.2011	Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011r.	312 980,00	758-75814-6680	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP
		7 239,72	851-85154-2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
		102 000,00	758-75814-0480	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem		572 219,72		

Zwiększenie planu dochodów:

- o kwotę 150 000,00 zł dotyczy przyznanej dotacji dla Gminy Wyrzysk przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wyrzysk, Wyrzysk Skarbowy;
- o kwotę 312 980,00 zł związane jest z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku.

Zadanie: Rozbudowa obiektu OSP Wyrzysk nie jest możliwe do zrealizowania do końca czerwca 2012r. jako zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających, z uwagi na zbyt krótki okres czasu jaki pozostał do tego terminu, a do chwili obecnej nie zostały rozwiązane problemy zakończenia realizacji dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, z przyczyn niezawinionych przez inwestora. Problem sposobu realizacji zabudowy na sąsiedniej nieruchomości utrudniającej prawidłowe wykorzystanie nieruchomości gminy na cele zabudowy obiektem OSP był przedmiotem kontroli Nadzoru Budowlanego. Dokument PINB po kontroli został przekazany niezwłocznie projektantowi w m-cu marcu. Zatem zasadnym jest ujęcie powyższego zadania w budżecie roku 2012.

- o kwotę 7 239,72 zł, dochody pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2011 udzielonych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zwróconych w 2012 roku;
- o kwotę 102 000,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wzrost wpływów spowodowany jest podwyższonymi opłatami od zwiększonej wartości sprzedaży napojów alkoholowych przekraczającej wielkości dotyczących opłat podstawowych.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **37 371 436,72 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **2 034 282,16 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, ustala się plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług związanych z opracowaniem planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz (aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk”).

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, z tego:

1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wyrzysk, Wyrzysk Skarbowy;

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 350 000,00 zł na zadania – Wyrzysk – odwodnienie ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych, jest to dostosowanie planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na wykonanie robót.

W dziale **710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup map geodezyjnych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 500,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i turystyki.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 312 980,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadania Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP, jest to przeniesienie planu wydatków z wydatków niewygasających do budżetu 2012r.. Objaśnienie powodów przeniesienia zadania do budżetu zostało wskazane w części dotyczącej uzasadnienia zmian planu dochodów.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 600,00 zł. Zmniejszono rezerwę celową na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorznienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 300,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 20 300,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 64 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie o kwotę 800,00 zł dotacji celowej dla Gminy Piła na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu;
- zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł wydatków bieżących dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku na zakup nowych mebli na wyposażenie sali dydaktycznych (z właściwymi atestami i certyfikatami) zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile; oraz zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł wydatków majątkowych dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku na zakup sprzętu ogrodowego na plac zabaw wraz z montażem;

2) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Gimnazjum w Wyrzysku (4 500,00 zł zakup usług remontowych, 1 000,00 zł na organizację Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym).

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 402,16 zł, z tego:

1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani o kwotę 12 000,00 zł, środki finansowe pochodzą ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 141 402,16 zł, z tego: 18 180,00 zł jest to dotacja celowa dla Gminy PIŁA na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeznaczona jest na zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (ODiRPA), będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły oraz na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w ośrodku osób nietrzeźwych.

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

Pozostałą kwotę 123 222,16 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki finansowe pochodzą z wolnych środków za 2011 rok (25 982,44 zł – zwiększenie o kwotę środków niewykorzystanych w 2011r. na ten cel pochodzących z wyższego wykonania wpływów niż plan dochodów oraz z rozliczenia planu i wykonania wydatków 2011r. na ten cel), ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2011 roku (7 239,72 zł), ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (90 000,00 zł).

Po zmianach:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 269 000,00 zł;
- środki przeznaczone na wydatki na realizację GPPiRPA pochodzące z wolnych środków z lat poprzednich wynoszą 25 982,44 zł;
- środki przeznaczone na wydatki na realizację GPPiRPA pochodzące z niewykorzystanej dotacji 7 239,72 zł;
- środki przeznaczone na wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązania Problemów Alkoholowych wynoszą 289 222,16,00 zł;
- środki przeznaczane na zwalczanie narkomanii wynoszą 13 000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 639 700,00 zł, z tego:

1) zmiany w rozdziale 90095 Pozostała działalność dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 789 700,00 zł na następujące zadania:

- Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 353 000,00 zł,
- Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 565 000,00 zł,
- Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 871 700,00 zł,
- oraz zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł zadania Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej.

Zmiany powyższe dotyczą przesunięć w czasie zakresu realizacji oraz płatności poszczególnych etapów zadań oraz dostosowanie planu wydatków zgodnie z realizacją robót w czasie oraz zapewnienia wkładu własnego na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych (np. VAT), wymaganego przy finansowaniu zadań z udziałem preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zadanie remontowe „Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w Kościerzynie Wielkim” i stanowią wkład własny do realizacji zadania (został również złożony stosowny wniosek do Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie powyższego zadania). Konieczność realizacji remontu wynika z bardzo złego stanu technicznego zaplecza.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

- 1) przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i rozdziału 80104 Przedszkola;
- 2) przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu, dotyczy: działu 926 Kultura fizyczna, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92601 Obiekty sportowe do rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej w kwocie 235 990,00 zł (zadania realizowane przez OSiR); działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesienie kwoty 21 000,00 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92195;
- 3) przeniesienia planu wydatków między działami:
z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność do Działu 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 67 700,00 zł;
z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwotę **22 734,00 zł**, dotyczy podatku od nieruchomości gminy.

Dokonano również zmian w załącznikach:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok polegające na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowej o 800,00 zł – jest to dotacja celowa dla Gminy Piła na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu;
- 2) zwiększeniu dotacji celowej o 18 180,00 zł dla Gminy PIŁA na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeznaczona jest na

zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (ODiRPA), będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły oraz na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w ośrodku osób nietrzeźwych;

3) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 24 500,00 zł na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i turystyki;

4) zastąpiono nazwę zadania OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych na „OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – dotacja na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP”;

5) dokonano zmiany rozdziału z 92109 na rozdział 92195 w zadaniu – Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk zwiększono o kwotę 1 462 062,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44 734 808,17 zł**.