

UCHWAŁA Nr XXI/200/2012
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 sierpnia 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,
uchwałą Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 maja 2012 roku,
uchwałą Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2012 roku,
uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lipca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 sierpnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 261 369,00 zł i po zmianie wynosi 39 056 370,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 261 369,00 zł i po zmianie

- wynosi 36 279 339,90 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 777 030,27 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 261 369,00 zł i po zmianie wynosi 46 972 886,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 41 369,00 zł i po zmianie wynoszą 35 897 676,98 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł i po zmianie wynoszą 11 075 209,64 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 198 818,00 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych:
- a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185 818,00 zł;
 - b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13 000,00 zł;
- 4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **261 369,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść
23.07.2012	Uchwała nr XXIV/433/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 roku	10 000,00	010-01095-2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		819,00	900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej
		20 000,00 400,00 10 150,00	852-85228-0970 852-85228-0830 758-75814-0920	Dochody bieżące gminy
		220 000,00	758-75814-0970	Dochody bieżące
	Razem	261 369,00		

Zwiększenie planu dochodów o kwoty:

- 10 000,00 zł dotyczy przyznanej dotacji celowej jako pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zgodnie z zawartą umową z dnia 3 sierpnia 2012r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”;
- 30 550,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących MGOPS w Wyrzysku z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, za świadczone usługi opiekuńcze oraz tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- 819,00 zł dotyczy wpływu z tytułu opłaty produktowej, I rata;
- 220 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

Ogółem zwiększenie planu dochodów jest na kwotę 261 369,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 056 370,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **261 369,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dróg publicznych gminnych.

W dziale **750 Administracja publiczna** plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30 550,00 zł z tego:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę

1 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 29 500,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla psów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 819,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”.

Dokonano również zmiany w załączniku - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok polegającej na przeniesieniu planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszono o kwotę 14 698,00 zł dotację dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 14 698,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

- przeniesienia planu wydatków między działami: z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne oraz z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność do działu 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;
- przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału: dotyczy działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Powyższe zmiany są na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.

Zmiany powyższe przyczynią się do prawidłowego wykonywania budżetu gminy.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46 972 886,62 zł.**