

UCHWAŁA Nr XXVIII/259/2013
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 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 XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą Nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 40 384,12 zł i po zmianie wynosi 38 235 956,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o 148 384,12 zł i po zmianie wynosi 36 636 453,80 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 108 000,00 zł i po zmianie wynosi 1 599 503,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 170 878,76 zł i po zmianie wynosi 40 946 106,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 62 878,76 zł i po zmianie wynoszą 35 287 548,63 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 658 558,13 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 211 262,88 zł i po zmianie wynosi 2 710 149,88 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 211 262,88 zł i po zmianie wynoszą 4 634 149,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 4 622 887,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
- 8) zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 23 516,00 zł i po zmianie wynoszą 207 516,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych:
 - a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 203 516,00 zł;
 - b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **40.384,12 zł.**

Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 148.384,12 zł, z tego:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 zmniejsza się o kwotę 174.782,00 zł planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920);
- o kwotę 2.881,88 zł zwiększa się planowane dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 udzielonych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zwróconych w 2013 roku (dział 851 rozdział 85154 § 2910);
- o kwotę 23.516,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618 § 0480);

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 108.000,00 zł zgodnie z umową nr 95/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobrzyniewo (dział 010 rozdział 01042 § 6300).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **38.235.956,88 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **170.878,61 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 108.000,00 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 Dobrzyniewo, zwiększa się plan wydatków dla zadania: „Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś.”

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.878,76 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 6.133,52 zł, środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2012 roku (2.881,88 zł) oraz z rozliczenia planu i wykonania wydatków 2012 r. na ten cel (3.251,64 zł);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 56.745,24 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (23.516,00 zł), z rozliczenia planu i wykonania wydatków 2012 r. na ten cel (22.283,31 zł) oraz z wyższego wykonania wpływów niż plan dochodów 2012 r. (10.945,93 zł).

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ „**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok**”, polegające na zwiększeniu przychodów o kwotę 211.262,88 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2011 roku).

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1/ przeniesienia planu wydatków między działami:

– zmiany dotyczą:

a) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 Pozostała działalność, w którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,

- oraz działu 710 Działalność usługowa rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskaniem map na cele sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w którym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.700,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 2.700,00 zł, (Wojskowy Oddział Gospodarczy w Pile dokonał zwrotu należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe wypłaconego przez Gminę).

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **40.946.106,76 zł.**