

UCHWAŁA Nr XXIX/268/2013
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 10 maja 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, uchwałą Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 190 733,01 zł i po zmianie wynosi 39 142 938,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 190 733,01 zł i po zmianie wynosi 37 543 435,30 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 599 503,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 188 333,01 zł i po zmianie wynosi 41 850 688,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 192 733,01 zł i po zmianie wynoszą 36 196 530,05 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4 400,00 zł i po zmianie wynoszą 5 654 158,13 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł i po zmianie wynosi

- 2 707 749,88 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 zmniejsza się o kwotę 2 400 zł i po zmianie wynoszą 4 631 749,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 13 600,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 122 200,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 88 800,00 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 33 400,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **190.733,01 zł.**

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 190.733,01 zł, z tego:

- o kwotę 189.624,01 zł zwiększa się planowane dochody w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk”; środki przyznane są na realizację wydatków bieżących, z tego kwota 180.089,84 zł pochodzi ze środków europejskich, a kwota 9.534,17 zł z dotacji celowej;
- o kwotę 1.109,00 zł wpływu odszkodowania za zgłoszoną szkodę (dział 750 rozdział 75023 § 0970).

Zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału – zmiana dotyczy działu 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 142 938,30 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **188 333,01 zł.**

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.109,00 zł na naprawę powstałej szkody (uszkodzenie pojazdu).

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.600,00 zł, rezerwa celowa była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

W dziale **851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 200,00 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.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zmniejszeniu przychodów o kwotę 2 400,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2/ **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej dla:

- jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11 200,00 zł, z przeznaczeniem 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, 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.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1/ przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu, zmiany dotyczą działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdziału 85395 Pozostała działalność;

2/ przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, zmiany dotyczą działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4 400,00 zł zwiększając o tą kwotę wydatki bieżące.

Zmiany powyższe wprowadza się na wnioski kierownika MGOPS.

3/ przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, zmiany dotyczą działu 926 Kultura fizyczna rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Powyższa zmiana jest konieczna w związku z zawartą umową na dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, a dotyczy zadania: Czas na relaks – miejsce rekreacji w Osieku n/Notecią.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **41 850 688,18 zł**.