

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/2013
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 sierpnia 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 2013r., poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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, uchwałą Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 11 lipca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 lipca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 160 480,56 zł i po zmianie wynosi 39 957 951,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 131 814,00 zł i po zmianie wynosi 37 966 353,30 zł,
- b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 28 666,56 zł i po zmianie wynosi 1 991 598,56 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 240 480,56 zł i po zmianie wynosi 43 628 393,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 221 114,00 zł i po zmianie wynoszą 37 377 162,05 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o 19 366,56 kwotę zł i po zmianie wynoszą 6 251 231,69 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł i po zmianie wynosi 3 670 441,88 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 80 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 594 441,88 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) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **160 480,56 zł**.

Zmiany dotyczą:

1/ zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 28 666,56 zł, z tego:

⑩ w związku z rozliczeniem zadań wykonanych w ramach wydatków niewygasających o kwotę 5 295,56 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680);

⑩ w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 23 371,00 zł (dział 010 rozdział 01095 § 6300) – dotacja celowa przyznana zgodnie z umową nr DR 90/2013 zawartą w dniu 25 lipca 2013r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, na współfinansowanie projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia na powietrze w Osieku n/Notecią”, realizowanego w ramach III edycji konkursu „Piękniej wielkopolska wieś”;

2/ zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 131 814,00 zł, z tego:

⑩ z tytułu dochodów własnych na wniosek kierownika MGOPS o kwotę 1 300,00 zł (dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 800,00 zł oraz dział 853 rozdział 85395 § 0920 – 500,00 zł);

⑩ z tytułu opłaty produktowej I rata o kwotę 1 514,00 zł (dział 900 rozdział 90020 § 0400);

⑩ z tytułu opłaty uiszczonej za wycinkę drzew o kwotę 129 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690).

Zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu – zmiana dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie i rozdziałów: 80101 Szkoły podstawowe, 80110 Gimnazja, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora SAPO w Wyrzysku.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 957 951,86 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **240 480,56 zł**.

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 221 114,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 19 366,56 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23 371,00 zł, wydatki dotyczą projektu „Siłownia na powietrzu w Osieku n/Notecią”.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 245 000,00 zł - dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodów i sprzętu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezydium ZOW ZOSP RP podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania dla jednej OSP z terenu powiatu. OSP z naszej gminy nie otrzymały dofinansowania, w związku z tym dotacja na wkład własny do zakupu sprzętu jest zbędna.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku ze zwiększonymi potrzebami powstałymi w ciągu roku (zwiększona liczba uprawnionych).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 509,56 zł, z tego:

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 514,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 155 995,56 zł, z tego:

- na zadania: Wyrzysk – budowa odwodnienia ulic Wiązowej, Kasztanowej i Sosnowej wraz z budową osadnika piasku – I etap budowa osadnika piasku kwotę 80 000,00 zł;
- na zadanie – Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku kwotę 75 995,56 zł.

Środki pozyskane z opłat za wycinkę drzew winny być wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 600,00 zł z tego:

- ⑩ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113 000,00 zł dla OSiR z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych;
- ⑩ w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 600,00 zł dla OSiR z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- ⑩ w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku”.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegającej na zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 245.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów i sprzętu.

2/ **„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska”**, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o kwotę 129 000,00 zł.

3/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 80 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **43 628 393,74 zł**.