

UCHWAŁA Nr XLVI/408/2014
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 stycznia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2014 roku,
uchwałą Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.34.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 marca 2014 roku,
uchwałą Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2014 roku,
uchwałą Nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.67.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2014 roku,
uchwałą Nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.87.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 czerwca 2014 roku,
uchwałą Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.95.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.108.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2014 roku,

uchwałą Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.142.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.145.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 września 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 85 500,00 zł i po zmianie wynosi 44 540 093,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 7 000,00 zł i po zmianie wynosi 39 223 535,47 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 78 500,00 zł i po zmianie wynosi 5 316 557,59 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 85 500,00 zł i po zmianie wynosi 47 289 801,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 95 334,00 zł i po zmianie wynoszą 38 035 513,93 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 9 834,00 zł i po zmianie wynoszą 9 254 288,02 zł;
- 3) załącznik nr 5 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 XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **85.500,00 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 78.500,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 78.500,00 zł w związku ze sprzedażą 100 udziałów Spółki „AGROPLON” Sp. z o.o. w Pile (dział 758 rozdział 75814 § 0780);
- 2) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł (dział 750 rozdział 75095 § 0960) w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Kaczory przeznaczoną na zakup materiałów do remontu drogi na terenie sołectwa Rzęszkowo;
- 3) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 0960) w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na dofinansowanie projektu pod nazwą „Świat nauki przyjazny dzieciom” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osieku n/Notecią;
- 4) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł (dział 801 rozdział 80104 § 0960) w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na dofinansowanie projektu pod nazwą „Oświetlone przedszkole” realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Osieku n/Notecią;
- 5) zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału – zmiana dotyczy działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **44.540.093,06 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **85 500,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.334,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.890,00 zł, jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych

wydatków a dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo;

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.444,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 86.444,00 zł, jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków, zmniejszenie dotyczy następujących zadań:

a) Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś, zmniejszenie o kwotę 28.467,00 zł;

b) Wyrzysk – remont nawierzchni ul. Modrakowej, zmniejszenie o kwotę 57.977,00 zł;

2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi na terenie sołectwa Rzęszkowo zgodnie z przyznaną darowizną.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości położonych w obrębie m. Wyrzysk, które zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska stanowią tereny dróg publicznych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.334,00 zł. Środki przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na stanowiskach samorządowych (innych niż nauczyciele) na podwyższenie wynagrodzeń od 1 lipca br. w kwocie 71.334,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł na wydatki zgodnie z przyznanymi darowiznami. Zwiększenie dotyczy następujących rozdziałów:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 24.050,00 zł;

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 700,00 zł;

3) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 12.224,00 zł;

4) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 8.398,00 zł;

5) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.750,00 zł;

6) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 11.084,00zł;

7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.128,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.500,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków

majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Ruda – wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego kwota 3.000,00 zł (planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego), zwiększenie planu wydatków pozwoli zrealizować zaplanowany do realizacji zakres zadania;

2) wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Dąbkach kwota 2.000,00 zł;

2. w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 540.000,00 zł, jest to dostosowanie planu do faktycznych potrzeb inwestycyjnych, a dotyczy to następujących zadań:

a) Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,

b) Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,

c) Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł;

2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 550.500,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z remontem osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych, planowana kwota 500.000,00 zł;

b) Dojazd i ogrodzenie do przepompowni przy Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią, planowana kwota 30.000,00 zł;

c) Odbudowa drogi w Kosztowie po inwestycji – kanalizacji sanitarnej, planowana kwota 20.500,00 zł.

Przebudowa jest wykonywana przez inwestora (Gminę), zgodnie z warunkami umowy roboty są wykonywane za wykonawcę wskutek braku realizacji obowiązku naprawy gwarancyjnej przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej do rozliczenia w przyszłości z gwarancji wykonawcy kanalizacji sanitarnej.

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 na zakup materiałów z przeznaczeniem na drobne naprawy w świetlicach wiejskich oraz na zakup opału do świetlic.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów koniecznych na

drobne naprawy na placach zabaw oraz na naprawę ogrodzenia przy placu zabaw przy SP w Gleśnie

Dokonano również zmiany w załączniku:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”, polegającej na:

1. zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 8.890,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **47.289.801,95 zł**.