

UCHWAŁA Nr XLVII/415/2014
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 października 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 uchwała, 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, uchwałą Nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.163.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 października 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 3 925,00 zł i po zmianie wynosi 45 696 747,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 3 925,00 zł i po zmianie wynosi 40 380 190,19 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 5 316 557,59 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 3 925,00 zł i po zmianie wynosi 48 446 456,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o 89 989,36 zł i po zmianie wynoszą 39 098 254,29 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 93 914,36 zł i po zmianie wynoszą 9 348 202,38 zł;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16 830,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 93 670,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 000,00 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 6 670,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/415/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 października 2014 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **3.925,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.125,00 zł dotyczących prowadzenia spraw z zakresu leśnika, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica i Białośliwie (dział 750 rozdział 75023 § 2310);
- 2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł na wniosek kierownika MGOPS w Wyrzysku.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **45.696.747,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **3.925,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 116.075,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.830,00 zł, zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej 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; pozostała kwota rezerwy w wysokości 6.670,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 8.000,00 zł; zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczy dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a przeznaczonej na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziały Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 98.755,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł,

2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.245,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

wydatki bieżące:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł;

2. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł;

3. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.745,00 zł:

wydatki majątkowe:

4. w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: 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.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

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

1. zmniejszeniu planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 32.085,64 zł, w tym:

1) zmniejszenie dotacji celowej dla OSP o kwotę 9.085,64 zł, z tego:

a) na zakup samochodu o kwotę 6.750,00 zł,

b) na zakup sprzętu o kwotę 2.335,64 zł;

2) zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 23.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda, z tego:

a) wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie o kwotę 15.000,00 zł,

b) wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie o kwotę 8.000,00 zł.

2. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok”**, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.125,00 zł, dotyczących prowadzenia spraw z zakresu leśnika, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami

Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica i Białośliwie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół ;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.085,64 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 9.085,64 zł;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **48.446.456,67 zł**.