

UCHWAŁA Nr XI/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 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 III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2015 roku,
uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.45.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 marca 2015 roku,
uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2015 roku,
uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wyrzysk z dnia 6 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.91.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.97.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2015 roku,
uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 roku,
uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.132.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.147.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.154.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 sierpnia 2015 roku,

uchwałą Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 43.810.549,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 40.650.642,44 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.159.906,86, zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 123.549,00 zł i po zmianie wynosi 44.865.697,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 123.549,00 zł i po zmianie wynoszą 39.229.908,49 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 5.635.788,68 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 133.549,00 zł i po zmianie wynosi 1.055.147,87 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 133.549,00 zł i po zmianie wynoszą 3.182.269,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 2.127.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 XI/86/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 2700) - z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Kulczyk Foundation.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.810.549,30 zł**.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **123.549,00 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
2. plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 133.549,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł i zgodnie z zawartą umową z Fundacją Kulczyk Foundation, przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią na pokrycie kosztów remontu i doposażenia biblioteki (planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów remontowych oraz zakup regałów na książki).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2015 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu.

Dotyczy to następujących pozycji:

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 133.549,00 zł, w tym:

- 1) Dział **710 Działalność usługowa**, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł – zmiana dotyczy wynagrodzenia bezosobowego (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) oraz zakupu usług pozostałych związanych z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Dział **801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 99.988,00 zł dotyczy między innymi zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, zakupem usług remontowych, usług zdrowotnych,

zakupem usług pozostałych, szkoleń pracowników oraz zakupu środków żywności, różnych opłat i składek.

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków następujących rozdziałów:

- a) rozdziału 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 48.268,00 zł, (SP Wyrzysk 10.121,00 zł, SP Glesno 7.038,00 zł, SP Osiek n/Notecią o 20.000,00 zł, SP Falmierowo o 11.109,00 zł),
 - b) rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 21.895,00 zł, (SP Wyrzysk o 19.196,00 zł, SP Glesno o 413,00 zł, SP Falmierowo o 1.678,00 zł, SP Kosztowo o 608,00 zł),
 - c) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 6.485,00 zł, (PP Wyrzysk o 6.000,00 zł, PP Osiek n/Notecią 485,00 zł),
 - d) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 6.593,00 zł, (Gimnazjum w Wyrzysku o 6.373,00 zł a w Osieku n/Notecią o 220,00 zł),
 - e) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.702,00 zł,
 - f) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.478,00 zł,
 - g) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.567,00 zł, (SP Wyrzysk o 10.191,00 zł, SP Osiek n/Notecią o 134,00 zł, PP Osiek n/Notecią o 242,00 zł).
- 3) Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 561,00 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Osiek n/Notecią o 365,00 zł, SP Falmierowo o 196,00 zł).
- 4) Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.000,00 zł (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska);
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł (planowane wydatki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy).

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

1. „**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok**” - zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 133.549,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.865.697,17 zł**.