

UCHWAŁA Nr XII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 października 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 2015r., poz. 1515) 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 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 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku,
uchwałą Ne XI/86/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 109.879,17 zł i po zmianie wynosi 44.052.998,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 162.666,98 zł i po zmianie wynosi 40.945.878,97 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 52.787,81 i po zmianie wynosi 3.107.119,05, zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 243.739,17 zł i po zmianie wynoszą 6.302.684,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 1) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 109.879,17 zł i po zmianie wynosi 45.108.145,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 425.879,17 zł i po zmianie wynoszą 39.788.357,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 316.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.319.788,68 zł;
 - c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 243.739,17 zł i po zmianie wynoszą 6.302.684,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- 1) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 33.000,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 97.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 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 7.000,00 zł;
- 1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

uchwały;

- 2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.342.269,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.287.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) deficyt budżetu wynosi 1.055.147,87 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, 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 XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów ogółem budżetu zwiększa się o kwotę **109.879,17 zł**, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162.666,98 zł, z tego:

- 1) zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w celu powierzenia gminie zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież w ramach 2 edycji kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport” o kwotę 60.000,00 zł (dział 851 rozdział 85154 § 2330);
- 2) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 243.739,17 zł, z tego:
 - a) o kwotę 242.651,92 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2015.6) przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy (dział 010 rozdział 01095 § 2010);
 - b) o kwotę 354,74 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (dział 801 rozdział 80110 § 2010);
 - c) o kwotę 732,51 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2018.8) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (dział 801 rozdział 80150 § 2010);
- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 122.140,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5) przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

(dział 854 rozdział 85415 § 2030);

- 2) o kwotę 263.212,19 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 – są to planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jest to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 52.787,81 zł z tego:

- 1) kwotę 789,32 zł zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie (umowa o przyznanie pomocy nr 00029-6921-UM1500036/13) – jest to końcowe rozliczenia projektu (dział 900 rozdział 90095 § 6207);
- 2) o kwotę 51.998,49 zł zmniejsza się plan dotacji na operacje w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW, pn. Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Gleśnie (umowa o przyznanie pomocy nr 00627-6930-UM1530135/13) – zmniejszenie wynika ze zmiany kosztów całkowitych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dział 926 rozdział 92605 § 6207).

3. Zmian dotyczy również przeniesienia planu dochodów między działami: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 519,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów o kwotę 519,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – zmiana dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej, które są środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **44.052.998,02 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **109.879,17 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 425.879,17 zł,
2. plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 316.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 242.651,92 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.087,25 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 354,74,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego dla:
 - a) Gimnazjum Osiek n/Notecią kwotę 351,23 zł,
 - b) dla organu prowadzącego na obsługę zadania kwotę 3,51 zł;
- 1) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 732,51 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego dla:
 - a) Gimnazjum w Osieku n/Notecią kwotę 556,92 zł,
 - b) Gimnazjum w Wyrzysku kwotę 168,33 zł,
 - c) dla organu prowadzącego na obsługę zadania kwotę 7,26 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.140,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 316.000,00 zł, przeznaczone na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, w związku ze zmianą harmonogramu rekultywacji (zadanie zostało przesunięte na kolejne lata, znajduje się jako przedsięwzięcie w WPF).

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:

- 1) Dział **710 Działalność usługowa**, rozdział 71095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy zakupu usług obejmujących wykonanie strategii gminy.
- 2) Dział **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę

18.112,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.000,00 zł;
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.850,00 zł;
 - c) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 3.000,00 zł;
 - d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 7.262,00 zł.
- 1) Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące dla jednostek OSP.
 - 2) Dział **757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł na wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 - 3) Dział **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 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, po zmianie rezerwa celowa na ww. wynosi 7.000,00 zł.
 - 4) Dział **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł przeznaczonych na koszty prac społecznie użytecznych, zmiana jest przeprowadzona na wniosek kierownika MGOPS.
 - 5) Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.658,00 zł, potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane - zmiana jest wprowadzona na wniosek kierownika MGOPS.
 - 6) Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
 - a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.050,00 zł, zmiana dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zwiększa się plan wydatków

majątkowych o kwotę 2.050,00 zł, zmiana dotyczy dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych;

- c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.439,00 zł;
 - d) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.850,00 zł;
 - e) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 519,00 zł.
- 1) Dział **926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601** Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSiR.

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

1. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok”** - zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież w ramach 2 edycji kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport”
2. **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok”** – zmiana polega na:
 - 1) zwiększeniu dla jednostki spoza sektora finansów publicznych dotacji o kwotę 4.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych jako dotację celową na zadania bieżące dla jednostek OSP;
 - a) oraz zmianie między rozdziałami 90001 i 90002 polegającej na zmniejszeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 2.050,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji celowej na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych o kwotę 2.050,00 zł.
1. **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok** – zmiany polegają na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 160.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych oraz na zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę 160.000,00 zł.
Zwiększenie rozchodów dotyczy spłaty raty kredytów zaciągniętych w NBS Białosłiwie:
umowa nr K 642/2010, umowa K 1085/2011, umowa 1089/2011, raty przypadające do spłaty
w roku 2016 planuje się zapłacić w 2015 roku.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę
45.108.145,89 zł.