

UCHWAŁA Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 listopada 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 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 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, uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.208.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 26.180,00 zł i po zmianie wynosi 44.079.178,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 26.180,00 zł i po zmianie wynosi 40.972.058,97 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 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 35.329,00 zł i po zmianie wynoszą 6.338.013,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 26.180,00 zł i po zmianie wynosi 45.134.325,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 26.180,00 zł i po zmianie wynoszą 39.814.537,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy 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 35.329,00 zł i po zmianie wynoszą 6.338.013,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.112.269,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł

i po zmianie wynosi 2.057.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) deficyt budżetu wynosi 1.055.147,87 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów ogółem budżetu zwiększa się o kwotę **26.180,00 zł**, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.180,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 35.329,00 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2015.7,(dział 750 rozdział 75011 § 2010);
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400,00 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS (dział 852 rozdział 85228 § 2360);
- 3) zwiększa się planowane dochody bieżące z wynajmu pomieszczeń o kwotę 3.451,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80101 § 0750);

na wniosek dyrektora SAPO:

- 4) zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł planowane dochody bieżące w PP w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80148 § 0830);
- 5) oraz zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 19.000,00 zł, z tego: w SP w Wyrzysku o kwotę 12.000,00 zł oraz w PP w Osieku n/Notecią o kwotę 7.000,00 zł (dział 801 rozdział 80148 § 0830).

2. Na wniosek dyrektora SAPO, po dokonaniu analizy planowanych i wykonanych dochodów w placówkach oświatowych na 2015 rok, dokonuje się zmiany wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu.

Zmiany dotyczą następujących jednostek:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.806,00 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wprowadzona zmiana dotyczy zmiany między paragrafami;

- b) Szkoła Podstawowa w Gleśnie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł;
 - c) Szkoła Podstawowa w Osieku n/Notecią – zwiększenie planu dochodów o kwotę 350,00 zł;
 - d) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 691,00 zł;
 - e) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.347,00 zł;
 - 2) rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.713,00 zł, z tego:
 - a) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 6.432,00 zł,
 - b) Publiczne Przedszkole w Osieku n/Notecią – zmniejszenie o kwotę 3.719,00 zł;
 - 3) rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie planu dochodów o kwotę 595,00 zł, z tego:
 - a) Gimnazjum w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 972,00 zł,
 - b) Gimnazjum w Osieku n/Notecią – zmniejszenie o kwotę 377,00 zł;
 - 4) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.645,00 zł;
 - 5) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 727,00 zł;
 - 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 580,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 380,00 zł,
 - b) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 200,00 zł.
- Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **44.079.178,02 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **26.180,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości i podziałów nieruchomości.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.549,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 11.451,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 8.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią na naprawę pieca C.O. w kotłowni szkolnej;
 - b) o kwotę 3.451,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku na zakup książek oraz materiałów biurowych i koszy na śmieci;

2) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania planu dochodów, z tego:

- a) zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
- b) zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią,
- c) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku.

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

Zmiany dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

- 1) w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.740,00 zł;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.740,00 zł;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzone zmiany dotyczą następujących rozdziałów:
 - a) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł dla PP w Wyrzysku;
 - b) 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 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł, zmiany w planie wydatków dokonano w następujących szkołach:
 -) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.400,00 zł w SP w Wyrzysku,
 -) zmniejsza się o kwotę 600,00 zł plan wydatków w SP w Gleśnie,

-) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł w SP w Osieku n/Notecią,
-) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.800,00 zł w SP w Falmierowie,
-) zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w SP w Kosztowie,
-) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku,
-) zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum w Osieku n/Notecią o kwotę 100,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł zadania: Wyrzysk – remont i budowa chodnika ulicy Pocztovej,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł zadania: Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej,
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł zadania: Budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n/Notecią;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł zadania: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania p. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wyrzysku.

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 35.329,00 zł jako uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dokonano zmiany w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie polegającej na zmniejszeniu planu wydatków zadań własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych.

Dokonano zmiany w załączniku pt.: **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok** – zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 230.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz na zmniejszeniu planowanych rozchodów o kwotę 230.000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów obejmuje raty przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z

zawartymi umowami kredytowymi pożyczkowymi.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **45.134.325,89 zł.**