

UCHWAŁA Nr XVIII/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 8.567,00 zł i po zmianie wynosi 40.975.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.567,00 zł i po zmianie wynosi 39.635.711,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.169,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 321.567,00 zł i po zmianie wynosi 41.867.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 18.567,00 zł i po zmianie wynosi 38.718.922,27 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 303.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.148.807,73 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 313.000,00 zł i po zmianie wynosi 891.850,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 313.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.845.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne 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 XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę 8.567,00 zł i planu wydatków budżetu gminy o kwotę 321.567,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 8.567,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8.567,00 zł, zgodnie z decyzjami prewencyjnymi PZU z przeznaczeniem na finansowanie zadania prewencyjnego dla następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 2.090,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 2700) – zakup kamer do monitoringu (decyzja prewencyjna nr D/007031/2015);
- 2) Szkoła Podstawowa w Osieku n.Notecią 1.606,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 2700) – zakup notebooka do pracowni bezpieczeństwa ruchu drogowego (decyzja prewencyjna nr D/006917/2015);
- 3) Szkoła Podstawowa w Kosztowie 806,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 2700) – zakup kamer do monitoringu (decyzja prewencyjna nr D/007034/2015);
- 4) Publiczne Przedszkole w Osieku n.Notecią 256,00 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2700) – zakup kamizelek odblaskowych (decyzja prewencyjna nr D/006059/2015);
- 5) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku 930,00 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2700) – zakup wykładziny antypoślizgowej (decyzja prewencyjna nr D/006733/2015);
- 6) Gimnazjum w Osieku n.Notecią 842,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 2700) – zakup kamer (decyzja prewencyjna nr D/006547/2015);
- 7) Gimnazjum w Wyrzysku 2.037,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 2700) – zakup kamer do monitoringu (decyzja prewencyjna nr D/007035/2015).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 40.975.880,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 321.567,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 18.567,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 303.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000,00 zł tworząc plan wydatków dla następujących zadań:

- 1) Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdu do parkingu – planowany wydatek w kwocie 35.000,00 zł jest przeznaczony na wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy Ośrodku Zdrowia od ulicy Dworcowej;
- 2) Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej – planowany wydatek w kwocie 15.000,00 zł jest przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni ulicy, ciągu pieszo-jezdnego;
- 3) Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Słowiańskiej i skrzyżowania z ulicą XX-lecia – planowany wydatek w kwocie 150.000,00 zł obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni, wybudowanie chodnika i zatoczki dla autobusu szkolnego oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej;
- 4) Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdów do posesji w ulicy Olimpijskiej – planowany wydatek w kwocie 20.000,00 zł obejmuje wykonanie po stronie przeciwległej do istniejącego chodnika, utwardzenia dojazdów do posesji z jezdni asfaltowej w drodze gminnej;
- 5) Wyrzysk – utwardzenie dojazdu do posesji w ulicy Pod Czubatką – planowany wydatek w kwocie 35.000,00 zł obejmuje wykonanie utwardzenia drogi stanowiącej dojazd do dwóch nieruchomości, od drogi gminnej utwardzonej kostką betonową;
- 6) Gromadno – budowa chodnika – planowany wydatek w kwocie 15.000,00 zł jest dopełnieniem planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego a obejmuje odprowadzenie wód opadowych z jezdni poza chodnik i pas drogowy oraz wykonanie większego zakresu chodnika.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8.567,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.502,00 zł, dla następujących szkół:
 - a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku o kwotę 2.090,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Osieku n.Notecią o kwotę 1.606,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Kosztowie o kwotę 806,00 zł;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola – planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1.186,00 zł, dla następujących przedszkoli:

- a) Publiczne Przedszkole w Osieku n.Notecią o kwotę 256,00 zł,
 - b) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku o kwotę 930,00 zł;
- 3) w rozdziale 80110 Gimnazja – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.879,00 zł, dla następujących szkół:
- a) Gimnazjum w Wyrzysku o kwotę 2.037,00 zł,
 - b) Gimnazjum w Osieku n.Notecią o kwotę 842,00 zł.

Powyższe planowane wydatki przeznaczone są na zadania zgodnie z decyzjami prewencyjnymi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, zgodnie z wnioskiem dyrektora MGOK.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 33.000,00 zł tworząc plan wydatków majątkowych dla następujących zadań:

- 1) Wyrzysk – zagospodarowanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych – planowany wydatek w kwocie 25.000,00 zł przeznaczony jest na doposażenie placów zabaw przy ulicy Kościuszki i Bydgoskiej, wymiany urządzeń sportowych i małej architektury oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół terenu sportowego na osiedlu Leśnym;
- 2) Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej – planowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł jest dopełnieniem planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego a obejmuje wykonanie miejsca rekreacji przy jeziorze.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również:

- 1. Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu:
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80110 Gimnazjum – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.484,00 zł,
 - b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 492,00 zł,
 - c) w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.976,00 zł, planowane zmiany wprowadza się na wniosek dyrektora Gimnazjum w Osieku n.Notecią i dyrektora SAPO.

2. Przeniesienia planu wydatków między działami:

- 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł,
- 2) w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i jednolitego oprogramowania dla biura ds. zagospodarowania przestrzennego.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok” – zwiększa się planowane przychody o kwotę 313.000,00 zł, planowane przychody dotyczą utworzenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z jednoczesnym zwiększeniem deficytu, który po zmianie wynosi 891.850,00 zł.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok”, polegającej na zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 41.867.730,00 zł.