

UCHWAŁA Nr XIX/153/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 marca 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, Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zmniejsza się o 375.889,00 zł i po zmianie wynosi 40.694.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 375.889,00 zł i po zmianie wynosi 39.354.097,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.169,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 278.732,95 zł i po zmianie wynosi 41.683.272,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 288.732,95 zł i po zmianie wynosi 38.524.464,32 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.158.807,73 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 97.156,05 zł i po zmianie wynosi 989.006,05 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 97.156,05 zł i po zmianie wynoszą 2.943.006,05 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 7 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 XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę 375.889,00 zł.

Zmiana dotyczy:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 28.295,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie umową nr 130/WPK/2016 z zawartą pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016 pod nazwą: „XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „Pożegnanie lata” (dział 921 rozdział 92105 § 2320)
 - 2) o kwotę 22.295,00 zł zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów zwiększającym planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621 § 0010);
2. zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 404.184,00 zł zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów, dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 40.694.266,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 278.732,95 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 288.732,95 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.843,95 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł tworząc plan wydatków dla zadania: „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wyrzysk”;
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.843,95 zł, w tym:

- a) tworzy się plan wydatków bieżących w kwocie 40.572,55 zł w celu zaspokojenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu sądowym (Sygnatura akt V GC 551/15/1) tytułem wynagrodzenia za prace dodatkowe oraz tytułem wynagrodzenia za wykonane prace miarkując karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania;
- b) tworzy się plan wydatków w kwocie 1.583,50 zł tytułem zapłaty połowy opłaty sądowej od pozwu;
- c) zmniejsza się plan wydatków bieżących na zimowym utrzymaniu dróg o kwotę 80.000,00 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 181.889,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69.889,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
- 2) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112.000,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64.000,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016 pod nazwą: „XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „Pożegnanie lata”, zgodnie z przyznaną dotacją celową z Powiatu Pilskiego;
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok”, zwiększając plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową z Powiatu

Pilskiego na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016 pod nazwą: „XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „Pożegnanie lata”.

„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok” – zwiększa się planowane przychody o kwotę 97.156,05 zł, planowane przychody dotyczą zwiększenia 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 989.006,05 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadza się w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność, tworząc plany wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń od umów zleceń.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 41.683.272,05 zł.