

UCHWAŁA Nr XXI/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 24 maja 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 2016 r., poz. 446) 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, uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzysk z dnia 15 kwietnia 2016 roku, XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy wynosi 45.323.388,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 15.609,00 zł i po zmianie wynosi 43.884.078,35 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 15.609,00 zł i po zmianie wynosi 1.439.310,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 155.250,00 zł i po zmianie wynosi 46.467.644,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.700,00 zł i po zmianie wynosi 43.069.536,67 zł,
- b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.550,00 zł i po zmianie wynosi 3.398.107,73 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 155.250,00 zł i po zmianie wynosi 1.144.256,05 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 zmniejsza się o kwotę 405.750,00 zł i po zmianie wynoszą 2.537.256,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zmniejsza się o 561.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.393.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych oraz polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu.

Zmiana w planie dochodów budżetu dotyczy:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.609,00 zł, (dział 900 rozdział 90005 § 2330);
- 2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 15.609,00 zł (dział 900 rozdział 90005 § 6290);

zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Wyrzysk, przyznana dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk”, jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów bieżących tego przedsięwzięcia.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 45.323.388,35 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 155.250,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.700,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.550,00 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 9.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Budowa drogi gminnej Kosztowo- Młotkówko, zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- 2) Bąkowo budowa chodnika w Komorowie, zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł jest dopełnieniem planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego co pozwoli na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania, dokończenie budowy chodnika.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.550,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 73.550,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych, w tym:

a) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Osiek n.Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej, planowane wydatki stanowią uzupełnienie do wydatków z funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania, obejmującego wymianę dachu i docieplenie na całej połąci dachowej;

b) o kwotę 3.550,00 zł z przeznaczeniem dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Lipowej 1 w Osieku n.Notecią i ul. Grunwaldzkiej 4/2 w Wyrzysku, celem dostosowania ich funkcji do zamieszkania;

2) o kwotę 37.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z koniecznością dokonania podziałów nieruchomości zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzysk oraz wycenę nieruchomości, a także na opracowanie dokumentacji z powodu planowanej rozbiórki obiektu stanowiącego własność gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.500,00 zł w tym:

1. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk”;

2. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk;

3. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych punktów oświetlenia drogowego w Komorowie, Osieku n.Notecią na ul. Bohaterów i Kasztanowej oraz w Wiernowie-Karolewie.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na

zadanie: Bąkowo – doposażenie placu zabaw, zwiększenie planu wydatków stanowi dopełnienie do funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania.

Dokonyje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok” polegające na:

1) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 3.550,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Lipowej 1 w Osieku n.Notecią i ul. Grunwaldzkiej 4/2 w Wyrzysku, celem dostosowania ich funkcji do zamieszkania;

2) zmianie nazwy zadania dla dotacji celowej w dziale 900 rozdziale 90004 § 2820 – nazwa: Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym dofinansowanie budowy altany działkowej na terenie ogródków działkowych, otrzymuje nowe brzmienie: „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego.”

2. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok” – przychody i koszty Samorządowej Administracji Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 3.550,00 zł w związku z planowaną dotacją celową z budżetu na dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Lipowej 1 w Osieku n.Notecią i ul. Grunwaldzkiej 4/2 w Wyrzysku, celem dostosowania ich funkcji do zamieszkania.

3. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok”

1) zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 405.750,00 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 155.250,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu;
- zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 561.000,00 zł;

2) zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 561.000,00 zł, zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku jest zgodne z zawartymi aneksami do umów w związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na ustaleniu nowego harmonogramu spłat rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i kredytów zaciągniętych w NBS w Białośliwiu.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 155.250,00 zł, który po zmianie wynosi 1.144.256,05 zł.

4. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok”, zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk” w kwocie 15.609,00 zł;

Zmiany w planie wydatków dotyczą również:

1. Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadza się w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmiana związana jest z koniecznością zwrotu dotacji (55,11 zł) wraz z odsetkami (2,00 zł) jako końcowe rozliczenie zgodnie z porozumieniem nr 48/DZ.III/2015 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

2. Przeniesienia planu wydatków między działami, zmiana dotyczy następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dróg dojazdowych do Dobrzyniewa na dożynki gminne;

2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, które zaplanowano do remontu świetlicy w sołectwie, które będzie gospodarzem dożynek.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 46.467.644,40 zł.