

UCHWAŁA Nr XXIV/187/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 sierpnia 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, uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.20106 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 30.188,94 zł i po zmianie wynosi 51.573.001,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 30.188,94 zł i po zmianie wynosi 49.888.249,11 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.684.752,22 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 330.188,94 zł i po zmianie wynosi 53.291.257,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 330.188,94 zł i po zmianie wynosi 49.373.707,43 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3.917.549,95 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.718.256,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę 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 300.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.111.256,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.393.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 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 XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów gminy o kwotę 30.188,94 zł w tym:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30.188,94 zł, z tego:
 - a) o kwotę 219,94 zł, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za zniszczone węże pożarnicze (dział 754 rozdział 75412 § 0970);
 - b) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
 - c) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.969,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach;
 - d) o kwotę 10.000,00 zł (dział 710 rozdział 71035 § 2020) zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 51.573.001,33 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 330.188,94 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 tworzy się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 219,94 zł, środki przeznaczone są na naprawienie szkody.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki związane z obsługą długu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 219.969,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.969,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) wyposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, kwotę 10.000,00 zł dla następujących szkół:

- a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku 2.000,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Gleśnie 2.000,00 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią 2.000,00 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Kosztowie 2.000,00 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Falmierowie 2.000,00 zł;

2) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach, kwotę 9.969,00 zł dla następujących szkół:

- a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku 4.969,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią 5.000,00 zł;

2. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół.

Dokonuje się również zmiany w następujących załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 300.000,00 zł na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu, z tego:

1) o kwotę 271.850,00 zł zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

2) o kwotę 1.971.850,00 zł zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

3) w kwocie 2.000.000,00 zł planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.718.256,05 zł.

2. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Zgodnie z wnioskiem Sołtys Wyrzyska Skarbowego oraz uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 10.05.2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2016, dokonano:

1) zmiany przedsięwzięcia pn. „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie wokół świetlicy i placu zabaw” – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.660,00 zł, planowane wydatki po zmianie wynoszą 3.840,00 zł;

2) przyjęcie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż ławek na terenie przy placu zabaw” – planowane wydatki w kwocie 1.660,00 zł.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest uzyskanie tańszej oferty na przedsięwzięcie wymienione w pkt 1) wprowadzona zmiana nie zwiększa środków przyznanych w uchwale budżetowej.

3. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok”.

Zmianę w załączniku wprowadzono zgodnie z uchwałą Nr XXIV/ /2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. W związku ze zmianą liczby zakładanych do wykorzystania a faktycznie przepracowanych godzin przy letnim i zimowym utrzymaniu powierzonych zadań, uległy zmianie kalkulacje stawek tych czynności za 1 m2 na terenach sprzątanym powierzchni. Wystąpiła również konieczność powierzenia zakładowi budżetowemu dodatkowego zakresu rzeczowego, w wyniku czego wystąpiła konieczność sporządzenia odrębnych kalkulacji stawek jednostkowych dotacji dla prac na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Gminy Wyrzysk oraz na pokrycie kosztów utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Wyrzysk, z wyłączeniem miasta Wyrzysk i wsi Osiek n. Notecią.

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 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy zgodnie z porozumieniem powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również:

Przeniesienia planu wydatków między działami, zmiana dotyczy następujących działów:

- 1) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.900,00 zł;
- 2) dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.900,00 zł;
powyższa zmiana konieczna jest celem zabezpieczenia środków na remonty przepustów w drogach gminnych;
- 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.660,00 zł;
- 4) dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.660,00 zł;
powyższa zmiana dotyczy zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Wyrzysk Skarbowy, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołtys Wyrzyska Skarbowego.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.291.257,38 zł.