

UCHWAŁA Nr XXV/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 września 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, uchwałą nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2016

Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.200.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 260.188,52 zł i po zmianie wynosi 52.315.091,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 221.177,61 zł i po zmianie wynosi 50.591.328,72 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 39.010,91 zł i po zmianie wynosi 1.723.763,13 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 31.856,92 zł i po zmianie wynosi 53.741.302,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 91.856,92 zł i po zmianie wynosi 49.763.752,51 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.977.549,95 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 292.045,44 zł i po zmianie wynosi 1.426.210,61 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 zmniejsza się o kwotę 292.045,44 zł i po zmianie wynoszą 2.819.210,64 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) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosi 2.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/200/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów gminy o kwotę 260.188,52 zł w tym:

1) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 39.010,91 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 jako dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (dział 758 rozdział 75814 § 6330);

2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 230.846,61 zł, z tego:

a) o kwotę 64.499,53 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 jako dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (dział 758 rozdział 75814 § 2030);

b) o kwotę 124.664,00 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – zadania: „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej” (dział 600 rozdział 60016 § 0580);

c) o kwotę 8.130,08 zł z tytułu zapłaty za wykonaną usługę zorganizowania oraz uczestniczenia Gminy Wyrzysk w kampanii samorządowej Województwa Wielkopolskiego pn. „Uzależnia mnie tylko sport”, zgodnie z zawartą umową współpracy pomiędzy SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Wagowie a Gminą Wyrzysk (dział 851 rozdział 85154 § 0970);

d) o kwotę 33.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS zwiększa dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat należności od dłużników alimentacyjnych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne (dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 7.000,00 zł, dział 852 rozdział 85212 § 2360 – 22.000,00 zł, dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 4.000,00 zł);

e) o kwotę 553,00 zł, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za zniszczony wirnik do wentylatora oddymiającego (dział 754 rozdział 75412 § 0970);

3) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.669,00 zł (dział 900 rozdział 90005 § 2330), zmniejszenie dotyczy dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z aneksem do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Wyrzysk dotacja została przyznana w kwocie 5.940,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 52.315.091,85 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 31.856,92 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 91.856,92 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2016 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 6.600,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze – zmniejszenie o 500,00 zł dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych;
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł dotyczy planowanych wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmiana dotyczy planowanych wydatków majątkowych polegająca na zmianie planowanych wydatków między zadaniami:

- 1) zadanie: „Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 46.100,00 zł;
- 2) zadanie: „Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P” – zwiększenie o kwotę 46.100,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł dotyczy wydatków planowanych na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym (posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupy materiałów oraz ogłoszenia prasowe i zakup map do celów planistycznych).

W dziale 750 Administracja publiczna, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 39.340,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 4.054,00 zł dotyczy planowanych wydatków na dodatkowego wynagrodzenie roczne i pochodnych od wynagrodzeń;

2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 2.500,00zł dotyczy opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 32.686,00 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PFRON, zakupu materiałów oraz zakupu usług zdrowotnych;

4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 100,00 zł dotyczy planowanych kosztów prowizji egzekucji administracyjnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.553,00 zł, w tym:

1) o kwotę 553,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących, są to środki pochodzące z odszkodowania i przeznaczone są na naprawienie szkody;

2) o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych – zwiększa się planowane wydatki zadania: „Ochotnicze straże pożarne – dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.130,08 zł zgodnie z zawartą umową współpracy pomiędzy SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Wagowie a Gminą Wyrzysk.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 34.600,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy planowanych wydatków na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zagospodarowanie wód opadowych;

2) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszenie o kwotę 25.100,00 zł dotyczy planowanych wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk;

3) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł dotyczy planowanych wydatków na dokonanie zapłaty za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

4) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy planowanych wydatków na ogłoszenia i opinie biegłych związanych z decyzjami o warunkach zabudowy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy planowanych wydatków w świetlicach wiejskich, tj. zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, drobne naprawy).

Dokonuje się również zmiany w następujących załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 292.045,44, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 292.045,44 zł, który po zmianie wynosi 1.426.210,61 zł.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok” – zmiany polegające na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę

60.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Ochotniczych straży pożarnych na zadania majątkowe dla jednostek OSP – zadanie: „Ochotnicze straże pożarne – dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk”.

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok”.

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 174.229,00 zł, zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia o kwotę 164.560,00 zł planu dochodów i wydatków (dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych);

2) zmniejszenie o kwotę 9.669,00 zł planu dochodów i wydatków - zmniejszenie dotyczy dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z aneksem do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Wyrzysk.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.741.302,46 zł.