

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **17.484,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 149.768,00 zł - z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z decyzją Burmistrza Wyrzyska nr GNRiL.6826.1.2014 z dnia 03.12.2014r. (dział 700 rozdział 70005 § 0760);
- 2) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 132.284,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku (dział 758 rozdział 75801 § 2920).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **41.931.210,00 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **479.660,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 376.000,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem jako pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n/Notecią”;
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Kościerzyn Wielki – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 335.000,00 zł;
 - b) „Budowa i przebudowa chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n/Notecią” – utworzenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na

wykup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – obręb Kosztowo, działki zabudowane przepompowniami oraz działka zabudowana remizą OSP;

2) plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej – obręb Kosztowo, działka zabudowana remizą OSP.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.840,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.160,00 zł dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią, na realizację programu „Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Zmiany polegają również na przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału (§ 4010 zwiększenie o 0,02 zł, § 4400 zmniejszenie o 0,02 zł);

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku dostosowano planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok do faktycznie poniesionych wydatków w następujących rozdziałach:

1) 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zmniejszenie o 8.000,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Gleśnie – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Osieku n/Notecią – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zmniejszenie o 1.000,00 zł;

2) rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy Publicznego Przedszkola w Wyrzysku;

3) rozdział 80110 Gimnazja zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- a) Gimnazjum w Wyrzysku – zmniejszenie o 5.000,00 zł,
- b) Gimnazjum w Osieku n/Notecią – zmniejszenie o 5.000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł jako dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie budowy altany działkowej na terenie ogródków działkowych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 76.500,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł, tworząc plan wydatków na zadanie: „Przyłączenie do sieci gazowej obiektu hali sportowo – widowiskowej w Osieku n/Notecią (zwiększenie planu wydatków dotyczy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku);
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.000,00 zł, na następujące zadania:
 - 1) „Doposażenie placu zabaw przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku”, tworzy się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł;
 - 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wyrzysku”, tworzy się plan wydatków w kwocie 56.000,00 zł.

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

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

- a) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n/Notecią”;
- b) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom – jest to dotacja celowa dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie budowy altany działkowej na terenie ogródków działkowych.

2. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok” - zmiany polegają na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 462.176,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2013 roku).

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **42.241.564,00 zł**.