

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **70.650,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.250,00 zł, z tego:

1) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w celu powierzenia gminie realizację przedsięwzięcia edukacyjno - profilaktycznego, skierowanego dla dzieci i młodzieży z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport” (dział 851 rozdział 85154 § 2330);

2) o kwotę 1.500,00 zł z tytułu przekazanej darowizny od Philips Lighting Poland S.A. dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Wolontariatu Pracowniczego „inicJaTyWy z PHILIPSem” - odnowienie klasopracowni języka polskiego (dział 801 rozdział 80110 § 0960);

3) o kwotę 1.500,00 zł z tytułu przekazanej darowizny od Philips Lighting Poland S.A. dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Wolontariatu Pracowniczego „inicJaTyWy z PHILIPSem” - oświetlone przedszkole (dział 801 rozdział 80104 § 0960);

4) o kwotę 20.750,00 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2015 roku (dział 758 rozdział 75814 § 2990), które są przeznaczone na kontynuowanie zadania związanego planami zagospodarowania przestrzennego;

5) o kwotę 1.500,00 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2015 roku (dział 758 rozdział 75814 § 2990), są to środki pozostałe z rozliczeń zadania wykonywanego w ramach wydatków niewygasających na opracowanie zmiany zakresu obszaru Aglomeracji Wyrzysk;

2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 35.400,00 zł w związku

z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2015 roku (dział 758 rozdział 75814 § 6680), środki przeznacza się na dalszą realizację zadania: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk.

Zmiany w planie dochodów dotyczą także przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się planowane dochody w § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.300,00 zł z jednoczesnym utworzeniem planu dochodów w § 0830 Wpływy z usług w kwocie 55.300,00 zł;

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się planowane dochody w § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.700,00 zł z jednoczesnym utworzeniem planu dochodów w § 0830 Wpływy z usług w kwocie 9.700,00 zł.

Przepis art. 79a ustawy o systemie oświaty zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dlatego też dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ujęto w § 0830 Wpływy z usług.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.149.833,81 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **62.150,00 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 33.750,00 zł,
2. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 28.400,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł, zmiany dotyczą

następujących zadań:

- a) Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
- b) Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Krótkiej i Kwiatowej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
- c) Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł;
- d) Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zakończeniem realizacji zadań.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.750,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią zgodnie z przyznaną darowizną;
- b) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią zgodnie z przyznaną darowizną.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.400,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie.

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

1. **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok”** - zmiany polegają na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 61.500,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz na zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę 70.000,00 zł.

Zwiększenie rozchodów dotyczy spłaty raty kredytu zaciągniętego w NBS Białosłowie umowa nr K559/2010, ostatnią ratę przypadającą w roku 2016 planuje się zapłacić w 2015 roku.

2. **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok”** – zmiana polega na zmniejszeniu dla jednostki sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 26.500,00 zł. Zmiana dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu (dział 801 rozdział 80104 § 2310).

3. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok”** - zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia edukacyjno - profilaktycznego, skierowanego dla dzieci i młodzieży z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport”;
- b) zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 65.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się planowane wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.500,00 zł z jednoczesnym utworzeniem planu wydatków w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.500,00 zł;

Przepis art. 79a ustawy o systemie oświaty zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dlatego też wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ujęto w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

b) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.700,00 zł z jednoczesnym utworzeniem planu wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł; zmianę wprowadza się zgodnie ze złożonym wnioskiem a dotyczy Gimnazjum w Wyrzysku.

2. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania (w dziale 700 rozdział 70005 § 6050), zadanie pn. „Remont budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego” otrzymuje nowe brzmienie: „Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.338.530,68 zł**.