

UCHWAŁA Nr XII/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, zmienionej: uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2011 roku, zarządzeniem Nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2011 roku, uchwałą Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2011 roku, uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2011 roku, uchwałą Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 105/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 119/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 121/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 126/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2011 roku, uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 134/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05 października 2011 roku, zarządzeniem Nr 147/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 1.449.561,00 zł i po zmianie wynosi 38.398.294,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 349.561,00 zł i po zmianie wynosi 34.478.960,87 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 1.100.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.919.333,91 zł,
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o 4.010,00 zł i po zmianie wynosi 5.531.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 793.172,00 zł i po zmianie wynosi 46.273.577,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- a) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o 903.497,00 zł i po zmianie wynoszą 12.313.611,39 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 110.325,00 zł i po zmianie wynoszą 33.959.965,80 zł;
 - c) plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o 4.010,00 zł i po zmianie wynosi 5.531.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2.242.733,00 zł i po zmianach wynosi 7.875.282,41 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) kredytów w kwocie 6.044.888,00 zł,
 - b) pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 530.394,41 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o 2.142.733,00 zł i po zmianach wynosi 9.691.082,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zwiększa się o 100.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.815.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o 2.142.733,00 zł i po zmianie wynosi 9.360.688,00 zł, w tym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł.

- 8) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 31.326,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 90.613,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77.268,00 zł,
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. W Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 13.345,00zł;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) zmniejsza się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 60.000,00 zł;
- 11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011
roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **1.449.561,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
9.09.2011	19.09.2011		1 739,00	750-75095-0970	Odszkodowanie z „TUW” w Bydgoszczy za zgłoszoną szkodę (kradzież kratek kanalizacyjnych)
9.09.2011	19.09.2011		3 560,00	801-80101-0970	Odszkodowanie za zgłoszoną szkodę (zalanie pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej w Kosztowie)
			235 524,00	758-75814-0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonane przez Urząd Skarbowy
21.09.2011	22.09.2011	UM15-6922-UM1500366/10	100 000,00	600-60016-6297	Dochody z tytułu ostatecznej płatności w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
12.10.2011	17.10.2011	FB.I-4.3111-381/11	-4 010,00 +2 400,00	852-85213-2010 852-85213-2030	Zmiana planu dotacji – zmniejszenie dotacji na zadania rządowe oraz zwiększenie dotacji na zadania własne – dotyczy dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej
17.10.2011	18.10.2011	FB.I-8.3111-366/11	110 348,00	854-85415-2030	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
24.10.2011		2011/0095/0149 /SubA/DIS/T	1 000 000,00	926-92695-6260	Dotacja celowa na dofinansowanie Budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią
Razem			1.449 561,00		

Zwiększenie planu dochodów:

- 1) kwota 235.524,00 zł to dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i usług pozostałych;
- 2) kwota 100.000,00 zł dotyczy zwrotu środków – jest to płatność ostateczna w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek;

- 3) kwota 1.000.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 2011/0095/0149/SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r. jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – tj. na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią.

Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w paragrafach w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, dotychczasowy plan dochodów w § 6687 i w § 6689 otrzymuje klasyfikację § 6680.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów budżetu, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **38.398.294,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **793.172,00 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 110.325,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 903.497,00 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 821.000,00 zł, dotyczy to zadania pn. „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką”. W związku z awarią mostu wystąpiła konieczność rozszerzenia dokumentacji o przebudowę, remont mostu – podwyższenie parametrów nośności mostu, co spowodowało przesunięcie realizację robót budowlanych na rok 2012. Przesunięcie związane jest również z koniecznością uzyskania decyzji na odlesienie terenu przebiegającej drogi, która jest częścią lasu jak i wycince drzew, które są w przebiegu projektowanej drogi. Planowana kwota wydatków w budżecie na ten rok, po dokonaniu zmian w budżecie, przeznaczona jest w związku z koniecznością zapłaty należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntu leśnego ustanowioną decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 60.000,00 zł, dotyczy zadania pn. „Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Notecią budynek gminny (ZOZ Osiek n/Notecią)”. Nie jest możliwe wykonanie zadania z uwagi na brak warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, z powodu braku doprowadzenia sieci gazowej do Osieka n/Notecią. Zatem zaciągnięcie kredytu jest niecelowe jak i również podtrzymywanie planu wydatków na rok 2011. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie planu wydatków, przychodów jak i dotacji.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.288,00zł na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.326,00 zł. Zmniejszono rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS w Wyrzysku sp. z o.o.. Pozostała kwota rezerwy w wysokości 13.345,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku. Kwotę 31.326,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale

85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 27.065,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (jest to udział własny gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20% kosztów zadania) oraz w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 4.261,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych, tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudzie 1.000,00 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej Kościerzyn Wielki 3.261,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.560,00 zł, z tego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wykonanie remontu zalanych pomieszczeń świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian planu wydatków między paragrafami zgodnie z planem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.610,00 zł zgodnie z przyznaną decyzją na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 137.413,00 zł – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego kwota 110.348,00 zł to dotacja celowa, a 27.065,00 zł to środki własne gminy (zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych 20% kosztów zadania jest pokrywane ze środków własnych gminy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.497,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej” – 1.000,00 zł;
 - „Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej” – 5.000,00 zł;
- zmniejszenie o kwotę 28.497,00 zł planu wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk, zmniejszenia dokonano w wyniku weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75056 Spis powszechny i inne.

Dokonano również zmian w załączniku wydatków majątkowych polegających na:

- 1) zmianie nazwy zadania w dziale 801 rozdział 80110 nazwę zadania „Gimnazjum w Osieku n/Not. - przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową”, zastąpiono nazwą „Przyłącze gazowe na gaz propan – butan wraz z dostosowaniem kotłowni w hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią”.

Wobec braku możliwości podłączenia hali do sieci gazowej, mimo wcześniejszego zapewnienia w fazie projektowej obiektu o możliwości podłączenia jej w lipcu 2011r. do

sieci, zachodzi konieczność zastosowania innego sposobu zasilania w energię ciepłą w hali sportowej a z uwagi na zastosowanie w prowadzonej inwestycji urządzeń technicznych w tym pieca gazowego, podjęto decyzję o zastosowaniu tymczasowego zasilania w propan butan. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie robót budowlanych umożliwiających takie rozwiązanie.

2) Zmianie klasyfikacji wydatków majątkowych – zmiany wprowadzono w dziale 926 rozdziale 92605 zastępując paragraf 6060 paragrafem 6050.

Dokonano zmiany w załączniku pt. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011”, - zmniejszając o 60.000,00 zł dotację celowa, a tym samym zmniejszono plan przychodów i i plan kosztów Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

Zmiany dokonano w załączniku pt. „Zestawienie planowanych na 2011 rok kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk” - zmniejszono dotację celową o 60.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku – tj. wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Not. (ZOZ Osiek n.Not.).

Dokonano również zmiany w załączniku pt. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok” polegające na:

- 1/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.142.733,00 zł,
- 2/ zwiększeniu rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

Powodem zmniejszenia przychodów jest rezygnacja w roku 2011 z zaciągnięcia następujących kredytów:

- 1) kredyt w kwocie 821.000,00 zł na zadanie Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką (wydatki zostały przeniesione do realizacji na rok 2012, w związku z koniecznością przesunięcia wykonania robót budowlanych);
- 2) kredyt w kwocie 60.000,00 zł – był planowany jako dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku;
- 3) kredyt w kwocie 264.021,00 zł był planowany na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”. Zrezygnowano z zaciągnięcia tego kredytu ponieważ wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi w wysokości 235.524,00 zł, które pochodzą z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, a także dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.497,00 zł;
- 4) kredyt w kwocie 997.712,00 zł był planowany na zadanie „Osiek n/Notecią – budowa hali sportowej przy Gimnazjum”. Zrezygnowano z zaciągnięcia tego kredytu, ponieważ Gmina otrzymała dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie ww. inwestycji w wysokości 1.000.000,00 zł.

Powodem zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000,00 zł jest planowana wyższa spłata raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (II etap)” w związku ze zwrotem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powyższe zadanie, które było realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW.

W związku ze zmianą klasyfikacji paragrafów dotyczących wydatków majątkowych w dziale 926 rozdziale 92605 polegających na zastąpieniu paragrafu 6060 paragrafem 6050

dokonano również stosownych zmian w załączniku „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46.273.577,19 zł**.