

UCHWAŁA Nr XIII/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 listopada 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, uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011 roku, zarządzeniem Nr 152/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2011 roku,

zarządzeniem Nr 165/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 listopada 2011 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 42.952,00 zł i po zmianie wynosi 38.913.691,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 35.052.309,87 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 57.592,00 zł i po zmianie wynosi 3.861.381,91 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 895.320,00 zł i po zmianie wynosi 45.936.606,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o 906.852,00 zł i po zmianie wynoszą 11.406.759,39 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 11.532,00 zł i po zmianie wynoszą 34.529.846,80 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 852.368,00 zł i po zmianach wynosi 7.022.914,41 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 5.170.888,00 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 552.026,41 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o 852.368,00 zł i po zmianach wynosi 8.838.714,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.815.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o 874.000,00 zł i po zmianie wynosi 8.486.688,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
- 8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **57.952,00 zł** w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 42.952,00 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” i zostało dokonane w wyniku weryfikacji harmonogramu finansowego.

Oraz plan dochodów budżetu zwiększa się o **15.000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdział 01095 Pozostała działalność. Zgodnie z uchwałą nr XVI/255/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku, Gmina Wyrzysk uzyskała pomoc finansową (nagrodę finansową) w wysokości 15.000,00 zł, jako laureat konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”. Powyższa dotacja jest przeznaczona na zagospodarowanie terenu przy centrum sportowo – rekreacyjnym w Osieku n/Notecią.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów budżetu, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 57.952,00 zł, a plan dochodów bieżących zwiększa się o 15.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem zmniejsza się o 42.952,00 zł po zmianach wynosi **38.913.691,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **895.320,00 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 11.532,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 906.852,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 pozostała działalność plan wydatków bieżących zwiększa się o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy centrum sportowo – rekreacyjnym w Osieku n/Notecią.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł, dotyczy to zadania pn. „Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko”. Zmniejszenie polega na dostosowaniu planu wydatków do faktycznego wykonania. Na to zadanie zaciągnięto również kredyt w wysokości 414.000,00 zł przy założeniu zaciągnięcia w wysokości 438.000,00 zł. Stosowna zmiana jest również dokonana w przychodach.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 838.000,00 zł, z tego w rozdziale 80110 Gimnazja. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00 zł na

zadanie pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum”. Realizacja zadania jest wydłużona do roku 2014, z uwagi na brak możliwości uzyskania warunków zabezpieczenia wody p.poż. do obiektu. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania projektu budowlanego na budowę hali, a co za tym idzie uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. W celu zapewnienia wody p.poż. konieczne jest wykonanie wodociągu o większym przekroju rur, na który dokumentację projektową będzie możliwe uzyskać w 2012 roku. Stąd też nastąpiło przesunięcie części inwestycji na dalsze lata i wydłużenie procesu inwestycyjnego na lata następne. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2014 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn. „Gimnazjum w Osieku n/Notecią – budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.841,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (jest to spełnienie warunku, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych zabezpieczenie 20 % kosztów zadania środkami własnymi).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.309,00 zł – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy udziału własnego gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo DZSE-6221-73/CZ/211 z dnia 15.07.2011r.) wyjaśniło, że do programu „Wyprawka szkolna” nie ma zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, całość wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników jest ponoszona przez budżet państwa.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.852,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o 13.100,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej” – 7.000,00 zł,
 - „Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej” – 3.000,00 zł,
 - „Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej” - 2.000,00 zł,
 - „Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej: - 1.100,00 zł;
- zmniejszenie o kwotę 57.952,00 zł planu wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk. Jest to dostosowanie wydatków do faktycznie planowanych do poniesienia nakładów do końca 2011 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają również na przeniesieniach planu wydatków bieżących między:

- paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej – zmiany tej dokonuje się w dziale 801 rozdział 80101 i rozdział 80103, w dziale 851 rozdział 85153 oraz w dziale 926 rozdział 92605;
- działami – zmiany dokonuje się w dziale 900 rozdział 90095 i w dziale 921 rozdział 92120.

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

1/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 874.000,00 zł,

2/ zwiększeniu przychodów o kwotę 21.632,00 zł.

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

- 1) kredyt w kwocie 850.000,00 zł na zadanie Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum (część wydatków została przeniesiona do realizacji na rok 2012 i lata następne);
- 2) kredyt w kwocie 24.000,00 zł na zadanie „Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko” - planowany kredyt w kwocie 438.000,00 zł został zaciągnięty w wysokości 414.000,00 zł;

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 21.632,00 zł jest z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **45.936.606,19 zł**.