

UCHWAŁA Nr XIV/129/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 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,
uchwałą Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2011 roku,
zarządzeniem Nr 169/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2011 roku,
zarządzeniem Nr 174/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 grudnia 2011 roku,
zarządzeniem Nr 179/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2011 roku,
zarządzeniem Nr 183/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 grudnia 2011 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 480.118,94 zł i po zmianie wynosi 38.435.009,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o 290.506,00 zł i po zmianie wynosi 34.763.240,87 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 189.612,94 zł i po zmianie wynosi 3.671.768,97 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 2.208.051,00 zł i po zmianie wynosi 43.729.992,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się 1.801.966,00 zł i po zmianie wynoszą 9.604.793,39 zł,
 - b) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o 406.085,00 zł i po zmianie wynoszą 34.125.198,80 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.727.932,06 zł i po zmianach wynosi 5.294.982,35 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 4.995.888,00 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 299.094,35 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o 1.892.932,06 zł i po zmianach wynosi 6.945.782,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zmniejsza się o 165.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.650.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o 1.640.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.846.688,00 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;
 - 9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) zmniejsza się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 58.000,00 zł;
 - 11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 13) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 63.000,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 27.613,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 14.268,00 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;
 - 14) dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza Wyrzyska do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. Z dnia 27 sierpnia 2009 r.: dotychczasową wysokość zmniejsza się o kwotę 4.656.733,00 zł, która po zmianach wynosi – do wysokości 6.646.688,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok

W związku z przyznaniem dla Gminy Wyrzysk środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 52.367,00 zł (pismo Ministra Finansów znak ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.), nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych o powyższą kwotę. Dotyczy to działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie planu dochodów jest również w wyniku otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej w ramach WRPO, w kwocie 87.932,06 zł – jest to dotacja w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”. Otrzymana refundacja jest płatnością zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem o płatność za poniesione wydatki na realizację ww. projektu. Dotyczy to działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność. Ogółem zwiększenie planu dochodów, w związku otrzymanymi ww. dochodami, jest w wysokości 140.299,06 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 87.932,06 zł.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz wydatków budżetu na 2011 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Dotyczy to następujących pozycji:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 244.941,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 272,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

12.221,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

16.409,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

6.637,00 zł – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

37.455,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe),

2.170,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

613,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- rozdział 75023 Urzędy gmin

6.800,00 zł – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,

40,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
1.600,00 zł – pozostałe odsetki,
2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów;

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.100,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,

50,00 zł – wpływy z różnych opłat,

54.709,00 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

43.900,00 zł – podatek od spadków i darowizn,

1.028,00 zł – opłata od posiadania psów,

11.500,00 zł – wpływy z opłaty targowej;

4/ dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 3.173,00 zł – pozostałe odsetki;

5/ dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

87,00 zł – wpływy z różnych opłat,

1.935,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,

255,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów,

2.550,00 zł – pozostałe odsetki,

295,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 80104 Przedszkola

72,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów,

1.070,00 zł – pozostałe odsetki,

20,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 80110 Gimnazja

300,00 zł – wpływy z usług,

3.700,00 zł – pozostałe odsetki,

136,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

800,00 zł – pozostałe odsetki,

- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

206,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów,

212,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

6/ dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.849,00 zł – wpływy z różnych dochodów;

7/ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność 570,00 zł – pozostałe odsetki;

8/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.422,00 zł – wpływy z różnych opłat;
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 893,00 zł – wpływy z opłaty produktowej;

9/ dział 926 Kultura fizyczna

- rozdział 92601 Obiekty sportowe
13.400,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
450,00 zł – pozostałe odsetki,
1.022,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 865.359,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
23.100,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
315.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe);

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75023 Urzędy gmin
8.000,00 zł – wpływy z usług,
1.745,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
• rozdział 75095 Pozostała działalność
1.700,00 zł – wpływy z różnych dochodów

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
60.685,00 zł – podatek od nieruchomości,
3.700,00 zł – podatek od środków transportowych;
• rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
301.966,00 zł – podatek od nieruchomości,
11.400,00 zł – podatek rolny,
3.100,00 zł – podatek od środków transportowych,
5.300,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
• rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
1.890,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
25.300,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4/ dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowej

- 34.901,00 zł – wpływy z usług
- rozdział 80104 Przedszkola
- 11.700,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- 41.000,00 zł – wpływy z usług;

- 5/ dział 926 Kultura fizyczna
- rozdział 92601 Obiekty sportowe
- 14.872,00 zł – wpływy z usług.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.215,00 zł, w tym:

- 1/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.422,00 zł – zakup usług, są to wydatki związane z ochroną środowiska;
 - rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.793,00 zł – zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.220.266,00 zł, w tym:

1/ dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 277.000,00 zł, zmiana dotyczy następujących zadań:

Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi o kwotę 20.000,00 zł – zmniejszenie polega na dostosowaniu planu do poniesionych wydatków. Na to zadanie zaciągnięto również kredyt w wysokości 920.000,00 zł przy założeniu zaciągnięcia w wysokości 940.000,00 zł. Stosowna zmiana jest również dokonana w przychodach.

Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł – ze względu na długotrwałe procedury, związane z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na powyższe przedsięwzięcie, Gmina do chwili obecnej nie uzyskała pozwolenia na budowę. Stosowny wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony w miesiącu grudniu br. W związku z tym, że na powyższe zadania planowany jest do zaciągnięcia kredyt, zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków, które zostaną przeniesione na rok 2012. Stosowna zmiana jest również dokonana w przychodach.

Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką o kwotę 37.000,00 zł – zmniejszenie polega na dostosowaniu planu do poniesionych wydatków. Na to zadanie planowano zaciągnąć kredyt, w tym w roku 2011 w wysokości 100.000,00 zł, jednakże wydatki zostaną sfinansowane własnymi środkami. Stosowna zmiana zostanie również dokonana w przychodach.

2/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, dotyczy to zadania: „Przebudowa mieszkania – wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Wyrzysku”. Odstąpiono od przystosowania dwóch pomieszczeń jako samodzielnego lokalu mieszkalnego, z powodu braku zgody wspólnoty na przebudowę oraz w związku z wnioskiem najemcy podjęto decyzję o sprzedaży na rzecz najemcy na warunkach uzgodnionych z najemcą. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie planu wydatków, zmniejszenie planu dotacji jak i

również dokonanie zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

3/ dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63.000,00 zł dotyczy rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Z uwagi na brak potrzeb, jeżeli chodzi o tego rodzaju wydatki, zmniejszenie dotacji celowej jest zasadne.

4/ dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 316.150,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 82.350,00 zł – zmniejszenie dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia;
- rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 18.800,00 zł – zmniejszenie dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 148.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem energii;
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 61.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem środków żywności (mniejsze dochody z tytułu odpłatności w związku z mniejszą ilością posiłków niż zakładano).

5/ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 39.150,00 zł – zmniejszenie dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.292.886,99 zł. Zmiana dotyczy następujących zadań:

Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 399.300,00 zł,

Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 396.300,00 zł,

Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 497.300,00 zł.

Na powyższe zadania zostały ogłoszone przetargi i trwa procedura weryfikacji ofert. W związku z powyższym należy przesunąć roboty budowlane na rok 2012. Na powyższe zadania w roku 2011 planowana była pożyczka, w wysokości 1.300.000,00 zł, dlatego też stosowne zmiany zostaną dokonane w przychodach.

Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej, zwiększenie o kwotę 13,01 zł – jest to dostosowanie planu wydatków.

7/ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,01 zł – dotyczy zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie”.

Po dokonaniu weryfikacji potrzeb remontowych świetlicy wystąpiła konieczność zmiany zakresu rzeczowego remontu pomieszczeń budynku. Związane jest to ze sporządzeniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zatwierdzeniem koniecznych zmian przez instytucję dofinansowującą zadanie, przed rozpoczęciem robót. Dlatego też zasadne jest przesunięcie zadania na rok 2012.

8/ dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie planu

wydatków majątkowych o kwotę 142.079,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie”.

Projekt budowlany na realizację inwestycji został wykonany w 2010 roku. W bieżącym roku w czasie obfitych opadów deszczu, na działkach w naturalnym zaniżeniu terenu gdzie zaprojektowano boisko do koszykówki i siatkówki oraz częściowo boisko do piłki nożnej, zaobserwowano zastoisko wody i grząski teren. Lokalizacja boisk na takim terenie pomimo nawiezienia i rozplantowania gruntów, grozi ciągłym podmokaniem i zalewaniem oraz zniszczeniem boisk. W związku z powyższym dokonano przeprojektowania i zmiany (przesunięcia) lokalizacji boisk oraz infrastruktury towarzyszącej w miejsca korzystne dla eksploatacji. Wiąże się to z dokonaniem nowego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym oraz zmiana umowy o dofinansowanie. Dlatego też zasadne jest przesunięcie zadania na rok 2012.

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

1/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 1.892.932,06 zł.

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

- 1) kredyt w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Wyrzysk – budowa budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi” - jest to dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych - planowany kredyt w kwocie 940.000,00 zł został zaciągnięty w wysokości 920.000,00 zł;
- 2) kredyt w kwocie 220.000,00 zł na zadanie „Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych” - wydatki zostały przeniesione do 2012 roku, dlatego też kredyt w 2011 r. na to zadanie nie zostanie zaciągnięty;
- 3) kredyt w kwocie 100.000,00 zł na zadania „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką” - wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi;
- 4) pożyczka w kwocie 400.000,00 zł n zadanie „Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej”;
- 5) pożyczka w kwocie 400.000,00 zł n zadanie „Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej”;
- 6) pożyczka w kwocie 500.000,00 zł n zadanie „Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej”;
Na powyższe trzy zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej trwa weryfikacja ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane. W związku z tym, że roboty budowlane zostaną przeniesione na rok 2012 nie zaciągnięto pożyczki na ich realizację.
- 7) Dokonano również zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 252.932,06 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2/ Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 165.000,00 zł dotyczy planowanych spłat rat następujących kredytów, które były planowane do zaciągnięcia na następujące zadania:

50.000,00 zł – Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką,

15.000,00 zł – Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)

30.000,00 zł – Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP,

20.000,00 zł – Osiek n/Notecią – rozbudowa obiektu OSP,

50.000,00 zł – Wyrzysk – budowa nawierzchni ul. Szpitalnej.

W załączniku nr 5 „**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar**” - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.422,00 zł, jest to dostosowanie planu dochodów do faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dokonano zmiany w załączniku pt. „**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011**”, - zwiększając o 68.000,00 zł przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz przychody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zmniejszeniu odpisu należności oraz zmniejszając o 10.000,00 zł dotację celową. Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie o 58.000,00 zł 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 10.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku – tj. „Przebudowa mieszkania – wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Wyrzysku”.

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetowych ustala się na kwotę **38.435.009,84 zł**, a plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **43.729.992,19zł**.