

UCHWAŁA Nr XX/182/2012
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 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 XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 stycznia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lutego 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2012 roku,
uchwałą Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2012 roku,
uchwałą Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 maja 2012 roku,
uchwałą Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 394 859,27 zł i po zmianie wynosi 38 606 148,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 31 517,00 zł i po zmianie wynosi 35 829 117,90 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 363 342,27 zł i po zmianie wynosi 2 777 030,27 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 394 859,27 zł i po zmianie wynosi 46 522 664,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 86 882,00 zł i po zmianie wynoszą 35 667 454,98 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 481 741,27 zł i po zmianie wynoszą 10 855 209,64 zł;
- 3) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 103 950,00 zł, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 83.950,00 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 20 000,00zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **394 859,27 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść
29.12.2011	Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011r.	248 883,81	758-75814-6680	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią
29.12.2011	Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011r.	11 287,60	758-75814-6680	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów
29.12.2011	Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011r.	75 467,57 2,29	758-75814-6680 758-75814-6680	Środki pozostałe po wykonaniu zadań
8.06.2012	Porozumienie z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	29 000,00	710-71035-2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
	Wniosek w sprawie zwrotu z budżetu państwa części wydatków	34 349,00 27 701,00	758-75814-2030 758-75814-6330	Dochody z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.
		13 850,00	758-75814-0920	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
	Wniosek o płatność z dnia 21.02.2012r. w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	24 500,00	750-75075-2007	Dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Turystyczna Gmina Wyrzysk”
		-70 182,00	756-75618-0480	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Razem		394 859,27		

Zwiększenie planu dochodów o kwoty:

- 248 883,81 zł związane jest z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku, w związku z długotrwałym procesem uzgodnień dotyczących zmiany części trasy kanalizacji w celu uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w części;
- 86 757,46 zł, są to środki pozostałe z rozliczeń zadań wykonanych w ramach wydatków niewygasających, które drugostronnie zostały zaplanowane na konieczne wydatki jak poniżej;
- 29 000,00 zł jest to dotacja celowa, przyznana na podstawie porozumienia

zawartego między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, na powierzone zadania polegające na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gminy;

- 62 050,00 zł związane jest w związku z planowanym zwrotem części poniesionych wydatków w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego;
- 13 850,00 zł dotyczy dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych MGOPS, w związku z wysokim dotychczasowym wykonaniem;
- 24 500,00 zł jest to plan dochodów z tytułu refundacji środków z UE w ramach PROW za zrealizowany projekt „Turystyczna Gmina Wyrzysk”.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 70 182,00 zł dotyczy dochodów z tytułu opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zmniejszenie jest dokonywane po analizie należności na 2012 rok z tego tytułu z uwzględnieniem obowiązujących decyzji oraz oświadczeń o sprzedaży według stanu na koniec maja br..

Ogółem zwiększenie planu dochodów jest na kwotę 395 160,30 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 363 643,30 zł, a dochody bieżące o kwotę 31 517,00 zł.

Na wniosek dyrektora SAPO dokonano również zmiany w planie dochodów polegające na przeniesieniu planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz dostosowano plan dochodów do faktycznego jego wykonania.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **38 606 148,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **394 859,27 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **710 Działalność usługowa** plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł z tego:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kosztowo i Rzęszkowo;
- w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 29 000,00 zł na zadanie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim, polegające na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gmin, tj. odnowienie, renowacja, konserwacja i czyszczenie mogił na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wyrzysku oraz odnowienie, renowacja grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Osieku n/Notecią.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 500,00 zł, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji, zmniejszenie dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu osobowego dla Policji Powiatowej w Pile – zmiana zgodnie z porozumieniem.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 20 000,00 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 20 000,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 182,00 zł, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zmniejszonymi dochodami z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku. Zmniejszenie dotyczy planu wydatków zadań Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 70 700,00 zł na realizację zadań z zakresu dożywiania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, udział środków własnych gminy w realizacji zadania wynosi nie mniej niż 40% kosztów zadania, pozostała część wydatków jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. W związku z tym, że porozumienie jest podpisane, finansowanie 100% zadania ze środków własnych jest niecelowe, dlatego też środki własne się wycofuje w kwocie równoważącej z kwotą dofinansowania.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 461 241,27 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 431 241,27 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą rozdziałów:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11 357,46 zł związane jest z kontynuacją zadania – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów, są to pochodzące ze źródeł finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, umorzenie pożyczki WFOŚiGW), zatem przeznaczenie na dalsze zadania (rekultywacja) z zakresu ochrony środowiska jest uzasadnione;
- rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 449 883,81 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 419 883,81 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł, z tego:
 - ✓ kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wpłatę kaucji na rzecz PKP S.A. za korzystanie z gruntu i pozostawienie kanalizacji grawitacyjnej w Osieku n/Notecią w gruntach PKP S.A.;
 - ✓ kwotę 171 000,00 zł przeznacza się na zadanie: „Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej”, zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznymi dodatkowymi robotami z powodu trudnych warunków gruntowo-wodnych, które wystąpiły na etapie realizacji zadania;
 - ✓ kwotę 248 883,81 zł przeznacza się na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią”, przesunięcie zadania w czasie wynika z powodu długotrwałego procesu uzgodnień dotyczących zmiany części trasy kanalizacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w części.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46 522 664,62 zł**.