

UCHWAŁA Nr XVII/133/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 40.962.313,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi 39.622.144,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.169,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 517.150,00 zł i po zmianie wynoszą 41.541.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 38.695.355,27 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 617.150,00 zł i po zmianie wynosi 2.845.807,73 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 517.150,00 zł i po zmianie wynosi 578.850,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 517.150,00 zł i po zmianie wynoszą 2.532.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 517.150,00 zł i po zmianie wynosi 3.032.850,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Wprowadzane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 517.150,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 617.150,00 zł.

Zmiany wprowadzono w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 439.150,00 zł, z tego:

c) o kwotę 43.900,00 zł zwiększa się plan wydatków dla zadania: „Kościerzyn Wielki – remont mostu(jazu) w ciągu drogi nr 326P oraz remont kładki”;
oraz wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania, których realizacja jest planowana z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, planowana kwota wydatków obejmuje udział własny, są to następujące zadania:

- d) „Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)” – kwota 162.750,00 zł;
- e) „Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – kwota 232.500,00 zł

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 356.700,00 zł, z tego:

c) o kwotę 6.700,00 zł zwiększa się plan wydatków dla zadania: „Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku”;
oraz wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie:

- d) „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” w kwocie 350.000,00 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80110 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.443.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania: Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Prace projektowe w 2015 roku nie były kontynuowane z powodu decyzji o planowanej zmianie lokalizacji obiektu. Analizę nowej lokalizacji przeprowadził projektant, z której wynikało, że nowe usytuowanie obiektu pomiędzy Orlikiem i boiskiem sportowym wymagałoby poniesienia koniecznych dodatkowych nakładów finansowych związanych z wykonaniem wycinki drzew na terenie stadionu sportowego, rozbiórką utwardzenia przy Orliku oraz rozbiórką ogrodzenia stadionu. W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w najbliższych latach, zajęcia wychowania fizycznego na wszystkich istniejących w gminie obiektach sportowych zabezpieczają potrzeby w tym zakresie, (zajęcia zostały rozplanowane na wszystkich gminnych obiektach sportowych). Z powodu pogarszającej się sytuacji demograficznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w latach 1995-2030 oraz niekorzystnej sytuacji finansowej Gminy w latach 2016-2023, rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.750,00 zł, z tego plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 92.750,00 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu nowych zadań majątkowych:

- 1) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii”, planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej o aplikowanie o środki zewnętrzne przez LGR w ramach PROW;
- 2) „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej”, planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej o aplikowanie o środki zewnętrzne przez LGD w ramach PROW.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 92.750,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok” – wprowadzona zmiana zmniejsza planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 517.150,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 578.850,00 zł.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok”, polegającej na zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 100.000,00 zł, przeznaczonych na:

- 1) dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki o kwotę 7.250,00 zł;
- 2) dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 92.750,00 zł.