

UCHWAŁA Nr XX/157/2016

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r., poz. 446) 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, uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku, uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzysk z dnia 15 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 117.927,00 zł i po zmianie wynosi 44.668.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.177,00 zł i po zmianie wynosi 43.213.607,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 114.750,00 zł i po zmianie wynosi 1.454.919,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 117.927,00 zł i po zmianie wynosi 45.657.532,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 41.823,00 zł i po zmianie wynosi 42.338.974,32 zł,

- b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 159.750,00 zł i po zmianie wynosi 3.318.557,73 zł;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 17.958,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 120.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 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 30.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę 117.927,00 zł.

Zmiana dotyczy:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.177,00 zł, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za poniesioną szkodę – kradzieży kamer na terenie rekreacyjno-sportowym przy budynku Gimnazjum w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80110 §0970);
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 114.750,00 zł (dział 010 rozdział 01042 § 6300) zgodnie z uchwałą Nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku oraz w związku z zawartą umową Nr 117/2016 z dnia 30 marca 2016 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk. Pomoc finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Falmierowo, Wyrzysk.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 44.668.526,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 117.927,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 41.823,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 159.750,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 114.750,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa), zwiększenie o kwotę 47.250,00 zł,

- 2) Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zwiększenie o kwotę 67.500,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.807,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.780,00 zł;
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.973,00 zł, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.528,00 zł, z przeznaczeniem jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców CEPIK oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.550,00 zł w § 4430 Różne opłaty i składki.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.958,00 zł, zmniejszenie dotyczy następujących rezerw celowych:

- 1) o kwotę 13.430,00 zł rezerwy celowej na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób;
- 2) o kwotę 4.528,00 zł rezerwy celowej, która była przeznaczona na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.177,00 zł dla Gimnazjum w Wyrzysku na naprawę monitoringu, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za poniesioną szkodę.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.765,00 zł, jest to dotacja celowa dla

Gminy Piła na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła z przeznaczeniem na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły, działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w nim osób nietrzeźwych. W ODiRPA są również prowadzone działania w zakresie profilaktyki, jest to działanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i dlatego też znajduje się w rozdziale 85154. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z dochodów innych niż opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a zadanie nie jest ujęte w GPPiRPA.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji oświetlenia świątecznego.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok” polegające na:

1) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 22.293,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, z tego:

a) utworzeniu planu dotacji celowej w kwocie 4.528,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców CEPIK;

b) utworzeniu planu dotacji celowej w kwocie 17.765,00 zł, jest to dotacja dla Gminy Piła na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła z przeznaczeniem na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w nim osób nietrzeźwych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadza się:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł, zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w Kosztowie i zgodna z wnioskiem dyrektora szkoły;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z jednoczesnym

zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, powyższa zmiana jest zgodna z wnioskiem kierownika OSiR.

Zmiany dokonuje się również w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. Zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, zmiana polega na przeniesieniu planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 45.657.532,05 zł.