

UCHWAŁA Nr XLVI/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 860.603,81 zł i po zmianie wynosi 57.702.023,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 860.603,81 zł i po zmianie wynosi 56.213.159,56 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.488.864,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 579.367,81 zł i po zmianie wynosi 18.391.594,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 945.603,81 zł i po zmianie wynosi 63.442.466,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 858.603,81 zł i po zmianie wynosi 54.198.932,07 zł;

- b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 87.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.243.534,43 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 579.367,81 zł i po zmianie wynosi 18.391.594,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - d) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.740.442,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł i po zmianie wynosi 7.863.279,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 5) łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.122.836,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 860.603,81 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 945.603,81 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 860.603,81 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem FB.I- 3111.134.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę o kwotę 579.367,81 zł (dział 010 rozdział 01095 § 2010);
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 227.264,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.125.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);
 - 2) o kwotę 157.264,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.130.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 rozdział 85415 § 2030);
3. kwotę 53.972,00 zł się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających ze złożonych przez podmioty gospodarcze oświadczeń (dział 756 rozdział 75618 § 0480).

Dokonywane są również przeniesienia planu dochodów bieżących między działami klasyfikacji budżetowej. W dziale 853 rozdział 85395 § 0920 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z jednoczesnym utworzeniem planu dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 § 0920 w kwocie 1.000,00 zł. Zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku, a dotyczy planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 57.702.023,56 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 945.603,81 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 858.603,81 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 87.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 579.367,81 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi obrad Sesji Rady Miejskiej zgodnego z wymogami nowych uregulowań prawnych;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zakup sprzętu – drukarki (przeniesienie z działu 750 rozdział 75095).

W **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów związanych z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski (przeniesiono do działu 921 rozdział 92195 § 2360);
2. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł przeznaczonych na różne opłaty i składki (przeniesiono do działu 720 rozdział 72095 z przeznaczeniem na zakup drukarki).

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł, tego:

1. w kwocie 57.000,00 zł tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie: zmodernizowanie i rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowa instalacji służącej do zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych (zgodnie z decyzją Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pile);
2. o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących.

Powyższe zmiany uwzględniają wniosek dyrektora Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.972,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą realizowanych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, w tym 10.000,00 zł przeznacza się na zakup 2 laptopów, 2 drukarek oraz mebli biurowych do świetlic środowiskowych w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku (zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku o 10.000,00 zł zwiększa się plan finansowy MGOPS).

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 157.264,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł tworząc zadanie pn. „budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie” (przeniesienie z działu 926). Zmianę wprowadza się zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 12.04.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectwa na rok 2018 – zadanie pn. „zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w sołectwie” zastąpiono zadaniem pn. „budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie”;
- b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zwiększenie dotacji celowych udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski (przeniesiono z działu 750 rozdział 75075 § 4210);

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 16.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 12.04.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2018 – zadanie pn. „zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w sołectwie” zastąpiono zadaniem pn. „budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie”; planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł na zadanie pn. „zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w sołectwie” zmniejsza się o kwotę 16.000,00 i po zmianie wynosi 0,00 zł (przeniesiono do działu 921);
- 2) dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami:
 - a) o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej, plan po zmianie wynosi 500.000,00 zł;
 - b) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan wydatków zadania pn. Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii, plan ogółem po zmianie wynosi 634.864,00 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy zagospodarowania skweru przy ul. Aleje, zakres prac realizowany jest z udziałem środków unijnych. Zwiększenie planu wydatków wynika z wyższej ceny oferty na wykonanie robót, złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne, niż kwota zaplanowana na ww. zadanie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału; zmiany wprowadza się:

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu – działka nr 877/25 obręb Osiek n. Notecią;
2. w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność – planowane wydatki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

- 1) **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”**, zmiany polegają na:
 - 1) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł.
2. **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”**.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 85.000,00 zł, zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 85.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.740.442,94 zł.

3. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Glesno i polega na zmniejszeniu planu wydatków zadania pn. „zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w sołectwie” o kwotę 16.000,00, który po zmianie wynosi 0,00 zł z jednoczesnym utworzeniem zadania pn. „budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie” w kwocie 16.000,00 zł. Zmianę wprowadza się zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 12.04.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 – zadanie pn. „zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w sołectwie” zastąpiono zadaniem pn. „budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie”.

4. „Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok”.

Wprowadzona zmiana związana jest z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem FB.I- 3111.134.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w kwocie 579.367,81 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.442.466,50 zł.