

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwoty 19.883,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększa się o kwotę 19.883,00 zł i pochodzą z tytułu odszkodowań otrzymanych od firm ubezpieczeniowych, z tego:

- 1) w kwocie 10.535,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 0950) tworzy się plan dochodów w związku z odszkodowaniem:
 - a) za uszkodzoną barierę drogową przy drodze gminnej (4.746,00 zł),
 - b) za spalone skrzynki na piasek (389,00 zł),
 - c) za uszkodzony znak informacyjny „witacz” (5.400,00 zł);
- 2) w kwocie 9.348,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 0950) tworzy się plan dochodów w związku z odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Wyrzysku.

Zmiany w planie dochodów polegają również na przeniesieniu planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmianę wprowadza się w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294). W dziale 756 rozdziale 75616 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w § 0690 Wpływy z różnych opłat jednocześnie tworząc plan dochodów w § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 54.006.004,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 19.883,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.933,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.950,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 85.535,00 zł, zmiana dotyczy:

1. zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.035,00 zł z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód (10.535,00 zł) oraz na remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku (2.500,00 zł);
2. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 72.500,00 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 70.000,00 zł następujących zadań:
 - a) Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa) – zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej – zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 142.500,00 zł dla następujących zadań:
 - a) Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - b) Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej, utworzenie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) Wyrzysk – przebudowa chodnika w ul. Pocztovej, utworzenie planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł,
 - d) Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego, utworzenie planu wydatków w kwocie 17.500,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł, zmniejszenia dokonuje się w następujących zadaniach:

- a) Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego, zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł,
- b) Modernizacja budynku użytkowego przy ulicy Pocztovej w Wyrzysku, zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.800,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.650,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8.800,00 zł na zakup stołu kreślarskiego;
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 23.450,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.798,00 zł, z tego:

1. o kwotę 23.450,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych,
2. o kwotę 9.348,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących, w następujących rozdziałach:
 - 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.450,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej;
 - 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przeciwpożarowych;
 - 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.348,00 zł dla Gimnazjum w Wyrzysku na naprawienie szkody związanej z zalaniem pomieszczeń.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej Międzyszkolnego Chóru „Canto”.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł, w tym:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie: „Osiek n.Notecią – budowa budynku gospodarczego na terenie stadionu sportowego;
 - b) zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, na wniosek kierownika OSiR,

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.500,00 zł;

- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie działań organizacji i stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej.

Dokonuje się również zmiany w załączniku **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”**, polegającej na:

- 1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł, jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej Międzyszkolnego Chóru „Canto”
- 2) zmianie planów dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a dotyczącej:
 - a) zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej;
 - b) zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 58.279.226,23 zł.