

Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 137.810,20 zł i na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 420.530,20 zł.

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 137.810,20 zł z tytułu planu dochodów bieżących, z tego:

1. o kwotę 3.548,93 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, w tym: kwotę 1.118,93 zł za uszkodzone mienie – zalanie remizy OSB w Wyrzysku; kwotę 2.430,00 zł z tytułu przyznania świadczenia dla strażaka ochotnika za długotrwały uszczerbek na zdrowiu (dział 754 rozdział 75412 § 0950);
2. o kwotę 2.155,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80104 § 0750);
3. o kwotę 31.434,00 zł zwiększa się dochody zgodnie z pismem FB_I.3111.386.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dział 801 rozdział 80101 § 2030);
4. o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznanej nagrody finansowej dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku jako wyróżnionej w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” zgodnie z uchwałą Nr 4121/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku (dział 801 rozdział 80195 § 0970);
5. o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się dochody bieżące na realizację Programu Youngster z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie języka angielskiego, zgodnie z zawartą umową o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie (dział 801 rozdział 80195 § 2700);
6. o kwotę 179.748,13 zł zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu realizowanych projektów pn.:
 - 1) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” (zmniejszenie o kwotę 64.115,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2007 -41.250,00 zł, § 2057 -22.865,00 zł);

- 2) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” (zmniejszenie o kwotę 103.861,38 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 -94.231,42 zł, § 2059 -9.629.96 zł);
- 3) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” (zmniejszenie o kwotę 11.771,75 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 - 9.070,20 zł, § 2059 -2.701,55 zł).

Zmniejszenie planu dochodów polega na dostosowaniu planu dochodów do faktycznie otrzymanych środków i planowanych do otrzymania do końca 2017 roku, zmiana wyniku z aktualizacji szczegółowych harmonogramów płatności.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 56.916.190,26 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 420.530,20 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 154.710,20 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 265.820,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.548,93 zł z przeznaczeniem na naprawienie szkody oraz wypłatę świadczenia poszkodowanemu strażakowi.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.589,00 zł w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.589,00 zł dla następujących szkół:
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (31.434,00 zł)
 - a) kwotę 6.208,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku,
 - b) kwotę 6.105,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie,
 - c) kwotę 6.700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,
 - d) kwotę 6.330,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie,
 - e) kwotę 6.091,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie,
 - f) na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kwotę 2.155,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł dla następujących szkół:

- a) na realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego o kwotę 1.800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,
- b) na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kwotę 3.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 171.648,13 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy następujących projektów pn.:

- 1) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 95.761,38 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;
- 2) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 64.115,00 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;
- 3) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 11.771,75 zł – projekt realizowany przez SAP w Wyrzysku.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.820,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku, w tym: o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę 265.820,00 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych.

Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych polega na utworzeniu planu w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na hali gimnastycznej w Osieku n.Notecią z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii.

Wprowadza się również zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” o kwotę 290.820,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 356.180,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2018 roku.

Wprowadza się zmianę nazwy zadania realizowanego w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zakres rzeczowy i planowa kwota na realizację pozostają bez zmian. Nazwa zadania „Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Bukowej” otrzymuje nowe brzmienie „Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiący dojazd do posesji nr 6,8,10 i 10A)”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków bieżących między działami.

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi kruszenia gruzu.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”.

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 282.720,00 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana zmniejsza deficyt o kwotę 282.720,00 zł, który po zmianie wynosi 4.155.632,27 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.071.822,53 zł.