

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 471.176,25 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 471.176,25 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 471.176,25 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów, w tym: dochodów majątkowych o kwotę 26.010,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 6257) i dochodów bieżących o kwotę 445.166,25 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2057), z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zgodnie z zawartą umową (16.05.2018r.) o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy:RPWP.08.01.01-30-0148/14-00, pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, środki są przeznaczone na dofinansowanie Projektu: „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”. Dofinansowanie jest przeznaczone na zrealizowanie planowanych przedsięwzięć w roku 2018 w kwocie 439.939,95 zł, jak i również na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu w 2017 roku w kwocie 31.236,30 zł. Projekt jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

1. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej – doposażenie przedszkola.
2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych.
3. Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.
4. Wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.877.662,39 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 471.176,25 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 445.166,25 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.010,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.149,47 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania planowanego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego pn. „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej”. Zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków

z funduszu sołeckiego na rok 2018, środki planowane na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” przeznaczają się na nowe zadanie pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności”.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.176,25 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy:RPWP.08.01.01-30-0148/14-00, pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, środki są przeznaczone na dofinansowanie Projektu: „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”, projekt jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku, wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.512,45 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 472.688,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków”.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.149,47 zł, zmiana dotyczy planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, z tego: zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, środki planowane na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” przeznaczają się na nowe zadanie pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności” w kwocie 19.149,47 zł.

Wprowadzono również, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność a dotyczące realizowane projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Gromadno. Zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.149,47 zł przeznaczonych na zadanie „Gromadno – budowa chodnika przy drodze gminnej” (plan po zmianie wynosi 0,00 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności” (plan po zmianie wynosi 19.149,47 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050).

Dokonano również zmiany, zgodnie z uchwałą Nr 6/2018 Zebrania Wiejskiego w Żelaźnie z dnia 12.06.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2018, polegającej na zmianie nazwy zadania. Planowane wydatki w dziale 926 rozdział 92605 § 6050 w kwocie 4.054,88 zł na zadanie pn. „Żelazno – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego”, zastępuje się nową nazwą: „Żelazno – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.889.561,65 zł.