

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków budżetu o kwotę 279.998,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększa się o kwotę 279.998,00 zł, z tego:

1. o kwotę 261.310,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe;
2. o kwotę 18.688,00 zwiększa się planowane dochody bieżące.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) w kwocie 96.750,00 zł (dział 010 rozdział 01042 § 6300) tworzy się plan dochodów majątkowych w związku z udzieloną przez Województwo Wielkopolskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Wyrzysk;
- 2) w kwocie 164.560,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6300) tworzy się plan dochodów majątkowych w związku z udzieloną przez Powiat Pilski pomocą finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Bąkowo – przebudowa drogi gminnej";
- 3) w kwocie 5.000,00 zł (dział 710 rozdział 71035 § 2020) tworzy się plan dochodów bieżących w związku z udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, dotacją celową na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz prowadzeniem, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie gminy;
- 4) w kwocie 688,00 zł tworzy się plan dochodów bieżących (dział 750 rozdział 75023 § 0950) w związku z odszkodowaniem otrzymanym od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony budynek urzędu;
- 5) w kwocie 6.000,00 zł tworzy się plan dochodów bieżących, zgodnie z zawartą umową (dział 801 rozdział 90195 § 2700), z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań gminy – dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching realizowanego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
- 6) w kwocie 7.000,00 zł tworzy się plan dochodów bieżących (dział 921 rozdział 92105 § 2320) w związku z dofinansowaniem przez Powiat Pilski, zgodnie z zawartą

umową, w formie dotacji celowej imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wyrzysk pod nazwą „Dni Wyrzyska”.

Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu planu dochodów bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami klasyfikacji budżetowej i są zgodne z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.154,00 zł, z tego:
  - 1) w rozdziale 801 Szkoły podstawowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 485,00 zł, z tego zwiększenie:
    - a) o kwotę 35,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
    - b) o kwotę 250,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią,
    - c) o kwotę 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
  - 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się planowane dochody o kwotę 300,00 zł w SAP w Wyrzysku (dochody z lat ubiegłych);
  - 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się planowane dochody o kwotę 115,00 zł, z tego zwiększenie:
    - a) o kwotę 106,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku,
    - b) o kwotę 9,00 zł w Gimnazjum w Osieku n.Notecią;
  - 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się planowane dochody o kwotę 254,00 zł w SAP w Wyrzysku;
2. w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.154,00 zł w OSiR w Wyrzysku, z tego:
  - 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.184,00 zł;
  - 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej tworzy się plan dochodów w kwocie 330,00 zł;
  - 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tworzy się plan dochodów w kwocie 700,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 54.891.660,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 279.998,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.688,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 261.310,00 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 majątkowe o kwotę 261.310,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami, zmiana dotyczy następujących zadań:

- 1) Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ulicy Parkowej), zwiększenie o kwotę 96.750,00 zł,
- 2) Bąkowo – przebudowa drogi gminnej, zwiększenie o kwotę 164.560,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze tworzy się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz prowadzeniem, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.216,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 688,00 zł z przeznaczeniem na naprawienie szkody;
- 2) w rozdziale 75095 zwiększa się planowane wydatki bieżące 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.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.528,00 zł, zmniejszenie dotyczy 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 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu English Teaching realizowanego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł jako

dotację podmiotową dla MGOK w Wyrzysku, na realizację imprezy kulturalnej „Dni Wyrzyska”, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk.

Wprowadzane zmiany dotyczą również przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się w:

W **dziale 750 Administracja publiczne** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 4.300,00 zł w § 2360 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 4.300,00 zł planowanych wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych.

W **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany w dziale 852 i w dziale 855 są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”**, polegającej na:

- 1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji o kwotę 11.528,00 zł, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 4.528,00 zł dotacji celowej przeznaczonej 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) zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji podmiotowej przeznaczonej dla MGOK w Wyrzysku, na realizację imprezy kulturalnej „Dni Wyrzyska”, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk;
- 2) zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji o kwotę 4.300,00 zł – zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki.

2. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok”** – wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Powiat Piłski, w formie dotacji celowej imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wyrzysk pod nazwą „Dni Wyrzyska”, zgodnie z zawartą umową realizatorem powyższego zadania będzie Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 60.142.578,26 zł.