

**UCHWAŁA Nr XXXVII/288/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 2 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku, Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 542.723,75 zł i po zmianie wynosi 55.683.752,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 542.723,75 zł i po zmianie wynosi 54.343.442,22 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.310,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 692.723,75 zł i po zmianie wynosi 61.184.670,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 533.864,10 zł i po zmianie wynosi 53.675.949,19 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 158.859,65 zł i po zmianie wynosi 7.508.721,29 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.500.918,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł i po zmianie wynoszą 7.450.918,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków budżetu.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 542.723,75 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 521.771,75 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk (dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 102.000,00 zł, § 2057 – 364.829,19 zł, § 2009 – 18.000,00 zł, § 2059 – 36.942,56 zł);
- 2) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 20.952,00 zł (dział 801 rozdział 80101, § 0750 20.952,00 zł, z tego: 6.900,00 zł SP Wyrzysk, 6.900,00 zł SP Osiek n.Notecią, 5.000,00 zł SP Falmierowo, 2.152,00 zł SP Kosztowo).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 55.683.752,22 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 692.723,75 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 533.864,10 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 158.859,65 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:

- 1) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.461,94 zł, które były przeznaczone na bieżące utrzymanie drogi we wsi Klawek – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- 2) w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.461,94 zł, tworząc zadanie: „Odtworzenie poboczy i profilowanie

z zagęszczeniem drogi gminnej w miejscowości Klawek, na odcinku około 1.300 m” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wyrzysk Skarbowy oraz uchwałą Nr 1/2017 zebrania wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 15.07.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniu: Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap). Zwiększenie planowanych wydatków jest konieczne z uwagi na wyższą wartość złożonej oferty na roboty budowlane, aniżeli wolne środki w budżecie, które planowane są do wykonania w 2017 roku.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację toalety dla personelu (jest to całkowita przebudowa pomieszczenia przeznaczonego na toalety).

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 542.723,75 zł – planowane wydatki przeznaczone są na realizację Projektu pn.: Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł, z tego: o kwotę 9.140,35 zł zwiększa się plan wydatków bieżących oraz o kwotę 140,35 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.340,35 zł związane jest z koniecznością zakupu nowego wyposażenia do klubu miejskiego w Wyrzysku (9.200,00 zł) oraz zakupu sprzętu do świetlicy wiejskiej w Falmierowie (140,35 zł – fundusz sołecki). Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 140,35 zł dotyczy zakupu sprzętu do świetlicy wiejskiej w Falmierowie (fundusz sołecki).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych.

Zmiany polegają również na przeniesieniu planu wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na wykonanie renowacji dwóch armat na cmentarzu wojennym. Zmianę wprowadza się w następujących działach: w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatków bieżących.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 150.000,00 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 150.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.500.918,26 zł.

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

1) Zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wyrzysk Skarbowy oraz uchwałą Nr 1/2017 zebrania wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 15.07.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, dokonano:

- a) zmiany w zadaniu bieżące utrzymanie drogi we wsi Klawek, polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 12.461,94 zł, które po zmianie wynoszą 0,00 zł;
- b) utworzeniu planu wydatków w kwocie 12.461,94 zł dla zadania „Odtworzenie poboczy i profilowanie z zagęszczeniem drogi gminnej w miejscowości Klawek, na odcinku około 1.300 m” – planowane wydatki po zmianie wynoszą 12.461,94 zł.

2) Wprowadza się zmiany w zadaniu: Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej, polegające na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 140,35 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 140,35, zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.184.670,48 zł.