

**UCHWAŁA Nr XLIV/364/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 23 lutego 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 56.889.000,88 zł:
  - a) plan dochodów bieżących wynosi 55.400.136,88 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.488.864,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł i po zmianie wynosi 61.696.574,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan wydatków bieżących wynosi 53.019.039,59 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł i po zmianie wynosi 8.677.534,43 zł;
  - c) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł i po zmianie wynosi 4.807.573,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.930.409,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 5) łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.122.836,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 185.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utworzenie nowego zadania pn. Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej, plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) wprowadzenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką (jest to zadanie wieloletnie, które jest ujęte w WPF, w roku 2018 nie planowano limitu wydatków).

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzeniem nowego zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany wprowadza się w:

W **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie moderatorów za sporządzanie strategii rozwoju wsi.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.250,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 22.700,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki (przeniesiono do działu 921);

2) o kwotę 8.550,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski (przeniesiono do działu 801, działu 921 i działu 926);

3) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę za serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.550,00 zł, z tego:

1) o kwotę 6.550,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zadania związane z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski dla następujących szkół:

a) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,

b) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie,

c) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie,

d) o kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie,

e) o kwotę 4.550,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;

2) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie na zakup sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenia 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej).

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmian między paragrafami – zmiana dotyczy zadania: Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk.

W **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.700,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku;

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.700,00 zł jako dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzone zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na zadania związane z organizacją obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan przeniesiono do działu 801).

Wprowadzono zmiany w planach jednostek organizacyjnych polegające na: zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 235.481,26 zł w Urzędzie Miejskim z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 235.481,26 zł w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zmiana dotyczy planowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

**1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”, zmiany polegają na:**

- 1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 1.000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- 2) zmianie między planowanymi dotacjami celowymi dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) planowana dotacja na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki w kwocie 22.700,00 zł w dziale 750 rozdziale 75075 § 2360 zostaje przeniesiona do działu 921 rozdział 92195 § 2360;
  - b) planowana dotacja celowa na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury w kwocie 29.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92195

§ 2360 zmienia nazwę na dofinansowanie do realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

c) po wprowadzeniu zmian w pkt a, b w dziale 921 rozdziale 92195 § 2360 ustala się dotację celową w kwocie 51.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

## **2. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”.**

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 185.000,00 zł, zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich - rozliczenie z 2016 roku).

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 185.000,00 zł, który po zmianie wynosi 4.807.573,14 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.696.574,02 zł.