

## Uzasadnienie

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

Wprowadzone zmiany polegają zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 115.283,13 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 632.586,67 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 115.283,13 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.846,16 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (dział 700 rozdział 70005 § 2950 – 6.087,41 zł; dział 854 rozdział 85412 § 2950 – 1.429,81 zł; dział 926 rozdział 92605 § 2950 – 3.104,89 zł) oraz dokonanej wpłat przez SAM w Wyrzysku z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok (dział 700 rozdział 70005 § 2370 – 224,05 zł);
- 2) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 203.481,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 zmniejsza się planowaną część oświatową subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920);
- 3) zwiększenie o kwotę 20.952,00 zł planu dochodów bieżących z tytułu wynajmu pomieszczeń w dziale 801 rozdział 80101 § 0750, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów (SP Wyrzysk – 6.900,00 zł, SP Osiek n.Notecią 6.900,00 zł, SP w Kosztowie 2.152,00 zł, SP w Falmierowie 5.000,00 zł);
- 4) zwiększenie o kwotę 200,00 zł planu dochodów bieżących - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zmianę dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku (dział 852 rozdział 85219 § 0680);
- 5) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, jako dotację celową na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą Zakończenie lata (dział 921 rozdział 92105 § 2320);
- 6) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.663,60 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.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” (dział 853 rozdział 85395 § 2059);
- 7) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 46.536,11 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 801 rozdział 80195 § 2009 – 18.000,00 zł oraz § 2059 – 28.536,11 zł).

Dokonyje się również przeniesienia planu dochodów bieżących między działami klasyfikacji budżetowej. W dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 432.397,75 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 432.397,75 zł. Dochody przeznaczone są na zadanie realizowane przez SAP w Wyrzysku - „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 56.831.229,75 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 632.586,67 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 153.586,67 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 479.000,00 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 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utworzenie nowego zadania pn. Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. XXX-lecia, plan wydatków w wysokości 370.000,00 zł;
- 2) zwiększenie o 30.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej w Osieku n.Notecią, który po zmianie wynosi 60.000,00 zł; dotychczasowa nazwa zadania: „Osiek n.Notecią – utwardzenia nawierzchni w ul. Jasnej (odcinki dojazdowe do posesji) otrzymuje nowe brzmienie: „Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji”.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości od osób fizycznych zajętych pod drogę publiczną położoną w obrębie Kościerzyn Wielki;
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł – jako dotację celową z budżetu dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na dofinansowanie zakupu sprzętu (zagęszczarka wibracyjna – 6.000,00 zł, przecinarka

do cięcia asfaltu – 5.000,00 zł) oraz na odbudowę muru przy Placu Wojska Polskiego – 7.000,00 zł);

- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł – zwiększa się planowaną dotację przedmiotową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i gminy Wyrzysk; zmiany w pkt 2 i 3 są zgodne z wnioskiem dyrektora SAM w Wyrzysku oraz zgodne z uchwałą Nr XLV/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.860,16 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (między innymi - koszty przesyłek, ogłoszenia, aktualizacja instrukcji p.poż, wymiana systemu wykrywania ognia i dymu, bezpieczeństwo informacyjne).

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 820.825,54 zł, zmianę wprowadza się na wniosek dyrektora SAP w Wyrzysku a dotyczy realizowanego Projektu pn.: „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”. Kwotę 749.552,93 zł przenosi się z działu 853 rozdział 85395, o kwotę 71.272,61 zł zwiększa się plan wydatków bieżących dla realizowanego projektu.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 739.099,03 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 749.552,93 zł (plan wydatków przeniesiono do działu 801 rozdział 80195 zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku);
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.453,90 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 360,00 zł dotyczy Projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”;
  - b) zwiększenie o kwotę 10.093,90 zł dotyczy Projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy kulturalnej

pn. „Zakończenie lata”, zgodnie zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk;

- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. Osiek n.Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących. Planowane wydatki przeznaczone są na nowe zadanie pn. Osiek n.Notecią – remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego. Na wykonanie remontu został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu Szatnia na medal.
  - b) Na wniosek dyrektora OSiR w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, zmiana dotyczy planowanego zakupu sauny wolnostojącej na basen pływacki.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk; dotychczasowa nazwa zadania: Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk otrzymuje nowe brzmienie: Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych;
  - b) tworzy się w kwocie 25.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie: Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności. Planowane wydatki stanowią wkład własny na urządzenie siłowni zewnętrznej i montaż elementów rekreacyjnych dla mieszkańców wsi przy świetlicy wiejskiej. Na realizację zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany wprowadza się w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność – planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenie moderatora za sporządzanie strategii rozwoju wsi.

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 przedmiotowej o kwotę 18.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 18.000,00 zł dotacji celowej – zmiany dotyczą Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 747.869,80 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 747.869,80 zł, który po zmianie wynosi 5.555.442,94 zł.

**3. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok”**

Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 18.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 18.000,00 zł dotacji celowej. Zmianę wprowadzono zgodnie z uchwałą nr XLV/ / 2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku.

**4. Wprowadza się załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.”**

Planowane dochody i wydatki w kwotach po 5.000,00 zł dotyczą planowanego do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, jako dotację celową na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą Zakończenie lata.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 62.386.672,69 zł.