

UCHWAŁA Nr LI/429/2018

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 156.346,75 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.346,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 59.734.604,13 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w wysokości 57.403.489,81 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.331.114,32 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 82.030,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.781,49 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.248,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 65.496.553,86 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.360.923,92 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.135.629,94 zł”;
- 3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 74.316,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.761.949,73 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;
- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 74.316,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.084.786,46 zł”;
- 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/429/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 156.346,75 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 82.030,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 156.346,75 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.714,00 zł, w tym zwiększenie:

- 9) o kwotę 1.000,00 zł dotyczy kary z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy dotyczącej cząstkowego remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej;
- 10) o kwotę 3.714,00 zł dotyczy kary z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy dotyczącej dostawy i rozładunku gruzu budowlanego kruszonego do modernizacji i remontu dróg.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.430,13 zł, w tym:

- a) o kwotę 312,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w związku z opłatą z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk;
- b) tworzy się plan dochodów w kwocie 118,13 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych – uzyskane dochody stanowią zwrot kaucji mieszkaniowej;
- c) w kwocie 1.000,00 zł tworzy się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – uzyskane dochody dotyczą zaliczki na pokrycie kosztów przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego, sporządzenia ekspertyzy w sprawie zakłócenia stosunków wodnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.380,00 zł, w tym:

- 3) w kwocie 900,00 zł tworzy się plan dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane

dochody dotyczą kary z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania opracowań graficznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- 4) w kwocie 480,00 zł tworzy się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od Wojewody Wielkopolskiego w związku z uchynieniem zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie nieważności uchwały Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek n. Notecią.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.115,84 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75011 Urzędy o wojewódzkie o kwotę 3,10 zł, tworząc plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskane dochody stanowią wpływy za udostępnienie danych osobowych;
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.359,87 zł, w tym:
 - a) w kwocie 116,00 zł tworzy się plan dochodów jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskane dochody stanowią wpływy kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych;
 - b) w kwocie 5,60 zł tworzy się plan dochodów wpływów z pozostałych odsetek – uzyskane dochody to odsetki od zaległości niepodatkowych;
 - c) o kwotę 1.238,27 zł zwiększa się plan dochodów - uzyskane dochody dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego (591,27 zł) oraz kosztów sądowych i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile (647,00 zł);
 - c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.752,87 zł, w tym:
- 3) w kwocie 367,37 zł tworzy się plan dochodów z wpływów z pozostałych odsetek – uzyskane dochody to odsetki ustawowe od zaległości niepodatkowej;
- 4) w kwocie 2.385,50 zł tworzy się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskane dochody stanowią zwrot

należności z tytułu składek od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.988,11 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochodów bieżących, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 301,60 zł z tytułu pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;
- b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 498,51 zł, w tym:
 1. w kwocie 464,00 zł tworzy się plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskane dochody stanowią wpływy kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego opłaty parkingowej;
 2. w kwocie 34,51 zł tworzy się plan dochodów z wpływów z pozostałych odsetek – uzyskane dochody stanowią odsetki za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- c) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75.188,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 49.563,64 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.080,00 zł; zgodnie z pismem ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów w sprawie przyznania Gminie Wyrzysk na rok 2018 kwoty 49.080,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- 2) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 483,64 zł, w tym:

- a) w kwocie 32,32 zł tworzy się plan dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskane dochody to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;
- b) o kwotę 451,32 zł zwiększa się plan dochodów z wpływów z różnych dochodów – uzyskane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 155,03 zł, tworząc plan dochodów z wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności – uzyskane dochody dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w środowiskach.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.734.604,13 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 82.030,00 zł w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 43.781,49 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 38.248,51 zł.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji.

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 20.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Wyrzysk – przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ulice Leśną i Świerkową.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej na dofinansowanie:

- 1) wykonania modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku stanowiących własność Gminy Wyrzysk w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego (Gminy Wyrzysk) w budynku przy ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.868,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację posiadanego oprogramowania.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.768,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.868,00 zł;
- 2) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.900,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenie oraz części do naprawy samochodów OSP.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.930,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.080,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie na dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.150,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.130,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, z tego:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.130,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.921,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł;

- 2) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.421,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.551,00 zł, zmiana jest zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, z tego:

- 1) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.620,00 zł;
- 2) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.931,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zwiększa się o 6.448,51 zł, plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 648,51 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących między paragrafami, wprowadzona zmiana dotyczy planowanych wydatków na realizację zadania „Pożegnanie Lata”;
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z tego: o kwotę 6.551,49 zł zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 6.448,51 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych. Wprowadzone zmiany dotyczą zmian w funduszu sołeckim. Zgodnie z uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 10.09.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 6.551,49 zł przeznaczonych na zadanie „Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 6.551,49 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla mieszkańców sołectwa” kwotę 3.800,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.751,49 zł dla zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy”.

Tworzy się również plan wydatków majątkowych w kwocie 13.000,00 zł na nowe zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (na powyższe zadanie zaplanowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł).

- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.200,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.200,00 zł, zmiana dotyczy zadania: Doposażenie placu zabawa na osiedlu domów wielorodzinnych w Wyrzysku – zadanie zostało zrealizowane.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 74.316,75 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 74.316,75 zł, który po zmianie wynosi 5.761.949,73 zł.

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

1. zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej na dofinansowanie:

- 1) wykonania modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku stanowiących własność Gminy Wyrzysk w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego (Gminy Wyrzysk) w budynku przy ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku w kwocie 5.000,00 zł;

2. zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 5.700,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej, plan dotacji po zmianie wynosi 8.500,00 zł;
- 2) o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,00 zł.

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Falmierowo. Zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 10.09.2018 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. W związku

z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.551,49 zł przeznaczonych na zadanie „Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego” (plan po zmianie wynosi 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 6050) z jednoczesnym: utworzeniem nowego zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla mieszkańców sołectwa” (plan po zmianie wynosi 3.800,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210) oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.751,49 zł dla zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie wynosi 12.751,49 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210).

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

Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowych o kwotę 15.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 35.000,00 zł. Zwiększenie o kwotę dotacji celowych dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej jest przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) wykonania modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku stanowiących własność Gminy Wyrzysk w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego (Gminy Wyrzysk) w budynku przy ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku w kwocie 5.000,00 zł;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.496.553,86 zł.