

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 131.120,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 613.120,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.120,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących, a dotyczy:

- 1) przyznanej, zgodnie z pismem DPL-3113-11/18 Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Pile, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 65.120,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – na diety członków komisji wyborczych w I turze głosowania (dział 751 rozdział 75109 § 2010);
- 2) przyznanej, zgodnie z uchwałą Nr L/1116/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r., dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (dział 750 rozdział 75095 § 2710);
- 3) przyznanej, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1931/18 zawartą pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Wyrzysk, dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52.000,00 zł, zgodnie z umową powierzono realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (dział 754 rozdział 75412 § 2440);
- 4) zgodnie z umową nr 31/ETAs/2018 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, został przyznany grant na wsparcie realizacji projektu pt. „Podróżujemy z językiem angielskim”, dla Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią w ogólnej w kwocie 10.000,00 zł – projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019, w 2018 roku planowane dochody są

w kwocie 4.000,00 zł, w 2019 roku planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2700).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.870.462,84 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 613.120,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 613.120,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wprowadzone zmiany między paragrafami mają na celu zabezpieczenie środków na zakup laptopa do obsługi sesji Rady Miejskiej;
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł;
- 3) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzone zmiany między paragrafami mają na celu zabezpieczenie środków na aktualizację strony internetowej i Biuletynu Informacji publicznej oraz zabezpieczenie środków na zakup usługi inscenizacji historycznej na zakończenie obchodów 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego;
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.700,00 zł, z tego 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10.000,00 zł na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zgodnie z przyznaną dotacją celową.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.120,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – na diety członków komisji wyborczych w I turze głosowania.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa,

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zgodnie z przyznaną dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.500,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł, zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacjaowa, po zmianie plan rezerwy celowej wynosi 5.000,00 zł i zabezpiecza do końca roku potencjalne zobowiązania Gminy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 364.000,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 268.500,00 zł, z tego:
  - a) o kwotę 208.500,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
  - b) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie,
  - c) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
- 2) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.143,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 3) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 643,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 4) w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.230,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 5) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.230,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- 6) w rozdziale 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;
- 7) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią na realizację projektu pt. „Podróżujemy z językiem angielskim”, zgodnie z zawartą umową.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez opiekunki w środowiskach oraz zakup usług realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (umieszczenie nowych osób w domach pomocy społecznej).

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

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadzone zmiany planu wydatków między rozdziału dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Osieku n. Notecią z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystaniu środków z funduszu sołectkiego na rok 2018, dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 1.920,30 zł z zadania: Organizacja imprezy kulturalno-sportowej na zadanie: Zakup wyposażenia dla sołectwa. W związku z powyższym dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.920,30 zł;
- 2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.920,30 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 622.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Planuje się spłacić raty kredytu zaciągnięte w Banku PKO Sp. S.A. Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 140.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2018 roku.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 482.000,00 zł, który po zmianie wynosi 6.243.949,73 zł.

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

Wprowadzona zmiana dotyczy Sołectwa Osiek n. Notecią. Zmiana jest zgodna z podjętą Zgodnie z uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Osieku n. Notecią z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 1.920,30 zł z zadania: Organizacja imprezy kulturalno-sportowej na zadanie: Zakup wyposażenia dla sołectwa. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.920,30 zł przeznaczonych na zadanie „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” (plan po zmianie wynosi 708,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4300) z jednoczesnym: zwiększeniem planu wydatków dla zadania pn. „Zakup wyposażenia dla sołectwa (plan po zmianie wynosi 3.920,30 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4210).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.114.412,57 zł.