

UCHWAŁA Nr IX/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 57.978.467,95 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 56.476.616,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.501.851,00 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 267.000,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.000,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.000,00 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 65.318.343,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.917.064,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.401.278,92 zł”;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 262.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje

brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.339.875,92 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 272.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.584.875,92 zł”;

5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.245.000,00 zł”;

6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

9) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

10) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 5.000,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 267.000,00 zł, z tego: o kwotę 205.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących, a o kwotę 62.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych.

Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk, jako dotację celową na dofinansowanie imprez kulturalnych: Zakończenie lata – w kwocie 4.000,00 zł; Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki oraz MTB Wyrzyski Maraton – w kwocie 1.000,00 zł (dział 921 rozdział 92105 § 2320).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 57.978.467,95 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 20.000,00 zł.

Zmiany polegają na:

- 3) zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej”, zwiększenie planu wydatków pozwoli na pełną realizację zadania - na przedłużeniu istniejącego chodnika za przepustem aż do połączenia z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej i zakończenie zadania kontynuowanego od 2017 roku (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim), plan wydatków po zmianie wynosi 30.316,29 zł – środki z budżetu; pozostała kwota w wysokości 14.683,71 zł planowana jest w ramach funduszu sołectkiego. Ogółem na powyższe zadania planowane są wydatki w kwocie 45.000,00 zł.
- 4) zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł planu wydatków majątkowych dla zadania: „Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej”. Zadanie jest planowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 22.500,00 zł, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł pozwoli na pełną realizację zadania – na przedłużeniu istniejącego chodnika od sklepu do przystanku autobusowego. Ogółem na powyższe zadanie są planowane wydatki w kwocie 37.500,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.215,30 zł, z tego:

- a) o kwotę 45.215,30 zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, po zmianie plan dotacji przedmiotowej wynosi 303.023,74 zł; zmianę dokonuje się w związku z rozliczeniem przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, który został zlikwidowany zgodnie z uchwałą Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2019 roku;
- b) o kwotę 34.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne gminne.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty sądowej za dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego dotyczącego realizowanego w 2012 roku zadania: „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką”.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowie” (zakup samochodu używanego).

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 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102.215,30 zł, z tego:

- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego) oraz na zakup usług pozostałych (obsługa oświetlenia miejsc publicznych podczas imprez gminnych);

- b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.215,30 zł, z tego;
- 3) kwotę 12.000,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 4) kwotę 45.215,30 zł zwiększa się plan wydatków bieżących dla Jednostki Gospodarki Komunalne w Wyrzysku (środki pochodzą z rozliczenia dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł, z tego:

- 4) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury tworzy się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych: Zakończenie lata – w kwocie 4.000,00 zł; Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki oraz MTB Wyrzyski Maraton – w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk;
- 5) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł, z tego:
 - 1. kwotę 18.000,00 zł zwiększa się plan wydatków jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność Wyrzyskiego Chóru Męskiego na 2019 rok w ramach struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku;
 - 2. kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty świetlic zgodnie ze wskazaniem ujętymi w protokołach z przeglądów technicznych świetlic).

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, z tego: o kwotę 16.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty gminnych obiektów sportowych;
- b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

- 3) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w związku z faktem złożenia większej liczby wniosków o przyznanie nagród za 2018 rok niż planowano;
- 4) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie: „Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo-rekreacyjnym i wiaty w Gleśnie”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 272.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 272.000,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany w planowanych rozchodach to:

- 1) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 10.000,00 zł, zmianę wprowadza się zgodnie z aneksem do umowy K642/2010 kredytu zaciągniętego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w Białośliwiu.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 262.000,00 zł który po zmianie wynosi 7.339.875,92 zł.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”.

Zmniejsza się dla jednostek sektora finansów publicznych dotację przedmiotową o kwotę 45.215,30 zł przeznaczoną dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

3. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok” – zmiany dotyczą planowanych przychodów i kosztów Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Planowane przychody zmniejsza się o kwotę 45.215,30 zł oraz planowane koszty zmniejsza się o kwotę 45.215,30 zł, które po zmianie wynoszą odpowiednio po 735.023,74 zł”.

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

Wprowadzone zmiany są zgodne z uchwałą Nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 15.04.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, a polegają na zmianie nazwy zadania; planowane wydatki w

kwocie 17.345,80 zł w dziale 921, rozdziale 92109 § 6050 pozostają bez zmian. Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” zastępuje się nowym zadaniem „Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie”.

4. Wprowadza się załącznik pn. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 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 imprez kulturalnych pod nazwą: Zakończenie lata; Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki oraz MTB Wyrzyski Maraton.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.318.343,87 zł.