

## **UCHWAŁA Nr XII/113/2019**

### **RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 187.852,73 zł, z tego:
  - w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.249,73 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 164.603,00 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 59.026.751,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.360.297,79 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.666.454,00 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 9.180,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9,180,00 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 66.187.954,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.784.676,06 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.403.278,92 zł”;
- 3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 178.672,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.161.203,19 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 178.672,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.406.203,19 zł”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 187.852,73 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 9.180,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 187.852,73 zł, w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.249,73 zł,
  - a) o kwotę 14.069,73 zł w związku z otrzymaniem z PGNiG Warszawa zadośćuczynienia za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Złotów -Zabartowo”. Koncesja stanowi w 60 % dochód gmin na terenie, których będzie prowadzona, proporcjonalnie do powierzchni obszaru koncesji w granicach poszczególnych gmin (dział 900 rozdział 90095 § 0970),
  - b) o kwotę 9.180,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej, zgodnie z zawartą umową nr 235/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na zakup sadzonek drzew miododajnych; zmiany wprowadza się w dziale 900 rozdział 90004 § 2710,
- 2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 164.603,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 144.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Karolewo, zgodnie z zawartą umową nr 109/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk (dział 600 rozdział 60016 § 6300).
  - b) o kwotę 20.603,00 zł w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadań majątkowych (dział 758 rozdział 75814 § 6680). Wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosztowie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Kosztowie”.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.026.751,79 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenie na oprawę muzyczną podczas dożynek gminnych.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 464.000,00 zł.

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku : Falmierowo – Gromadno” plan po zmianie wynosi 252.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskania w trybie przetargu nieograniczonego oferty o wyższej kwocie niż wysokość środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych na realizację zakresu prac dotyczących budowy odwodnienia drogi gminnej w Gromadnie,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 1.950,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej”. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wykonaniem w pełnym zakresie rzeczowym i zakończeniem wieloletniego zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w latach 2018-2019,
- 3) zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł planu wydatków na zadanie: „Rzęszkowo – wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną”. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór podczas realizacji inwestycji (autorski i inwestorski),
- 4) zmniejszeniu o kwotę 1.550,00 zł planu wydatków na zadanie: „Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej”. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wykonaniem w pełnym zakresie rzeczowym zadania i zakończeniem inwestycji zaplanowanej do realizacji w roku bieżącym,
- 5) zmniejszeniem o kwotę 450.000,00 zł planu wydatków na zadanie: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką”. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z trwającą procedurą regulacji stanu prawnego działek (tzn. zapisów własnościowych w Księgach Wieczystych działek, na których zlokalizowana jest droga) wszczętą na wniosek Starosty Piłskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieuregulowany stan prawny uniemożliwia wszczęcie procedury wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na przebudowę odcinka ulicy. Z uwagi na skomplikowany stan własnościowy na działkach, na których położona jest droga, ewentualny termin uzyskania zezwolenia

na realizację inwestycji to najwcześniej rok 2020. W związku z powyższym kwota 50.000,00 zł pozostawiona na zadaniu pokryje koszty rozliczenia końcowego prac projektowych i ewentualne koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego. Realizacja robót drogowych będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- 6) zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków na zadanie: „Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa”. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji technicznej, dotyczących wykonania wjazdów do posesji i nieruchomości
- 7) zmniejszeniu o kwotę 14.000,00 zł planu wydatków na zadanie: „Auguścín – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej”. Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zrealizowaniem zadania poprzez zawarcie umów na prace projektowe dla dwóch odcinków dróg co całkowicie wyczerpuje realizację zadania budżetowego,
- 8) zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków na zadanie „Wyrzysk – przebudowa Al. Rydzińskich – opracowanie dokumentacji projektowej”. Wytyczne projektowe uzyskane od przedstawiciela PwiK w Wyrzysku Sp. z o. o. wpłynęły na konieczność rozszerzenia zakresu zadania o uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w ul. Bydgoskiej, które spływają bezpośrednio w Al. Rydzińskich (w tym przebudowa piaskownika pomiędzy ul. Bydgoską a Al. Rydzińskich). Spełnienie tych wymogów wymaga poniesienia dużo większych nakładów finansowych niż pierwotnie oszacowano. W związku z powyższym rezygnacja z wykonania zadania jest uzasadniona.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Podatek od nieruchomości zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w związku z uzyskaniem wyższej ceny oferty na wykonanie

renowacji elewacji, niż kwota posiadanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,

- 2) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku”. Konieczność zmiany wynika wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmujących: obniżenie i izolację posadzki starych garaży, wykonanie podsufitki, montaż zintegrowanego systemu instalacji odciążu spalin i sterowania bram, przebudowę instalacji elektrycznej zewnętrznej (przyłączeniowej), utwardzenie terenu przed wjazdem.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w związku z zaakceptowaniem zmian przez grantodawcę w projekcie „Podróżujmy z językiem angielskim”, który realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia środków finansowych z paragrafu 4300 (zakupu usług pozostałych) na nowe paragrafy 4190 (nagrody konkursowe), 4220 (zakup środków żywności) w związku z planowaną organizacją półkolonii profilaktycznych dla dzieci z gminy Wyrzysk w Szkole Podstawowej w Gleśnie oraz na paragraf 4170 w związku z planowaną realizacją projektu profilaktycznego Wyrzyska Akademia Rodzica, która ma być realizowana od lipca do grudnia 2019 r. Środki finansowe zabezpieczone na paragrafie zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia z rodzicami.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków majątkowy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej w Osieku n.

Notecią”, w tym: wydzielenie z istniejących pomieszczeń – łazienki i kuchni, wykonanie ścian działowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, prac tynkarskich, nowych posadzek, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.020,00 zł,

Zmiany polegają na:

- 1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, zgodnie z otrzymaną dotacją celową ;
- 3) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych;
- 4) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych, oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 64.000,00 zł na zadaniu pn. „Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy”. Plan po zmianach wynosi 114.000,00 zł, zadanie realizowane jest z udziałem środków funduszu sołeckiego (środki budżetu w wysokości 98.000,00 zł oraz środki funduszu sołeckiego w wysokości 16.000,00 zł). Konieczność zwiększenia kwoty planowanych wydatków wynika z wysokości najniższej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadanie pn. „Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku” plan po zmianie wynosi 159.851,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich figury Chrystusa Króla, renowację postumentu i schodów wraz z okładzinami granitowymi oraz wykonanie utwardzenia dojścia do pomnika z kostki granitowej.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szatnia na Medal – Kościerzyn Wielki” jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania przewidzianego z udziałem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 178.672,73 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana zmniejsza deficyt o kwotę 178.672,73 zł, który po zmianie wynosi 7.161.203,19 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.187.954,98 zł.