

**UCHWAŁA Nr XV/144/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**  
z dnia 25 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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, 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, uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku,

zarządzeniem Nr 0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 16.368,34 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.368,34 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 62.950.556,87 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 61.070.682,42 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.879.874,45 zł”;
- 1) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 98.515,70 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211.015,10 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 112.499,40 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 69.449.704,23 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.564.701,92 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.885.002,31 zł”;
- 3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 82.147,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.499.147,36 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 182.147,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.844.147,36 zł”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.345.000,00 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 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 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 16.368,34 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 98.515,70 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.368,34 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.852,64 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeń za uszkodzenie wiaty przystankowej przez pojazd (dział 600, rozdział 60016 § 0950);

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.500,00 zł wynikających ze złożonych przez podmioty gospodarcze oświadczeń (dział 756, rozdział 75618 § 0480);

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.015,70 zł w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku odszkodowania za straty powstałe w wyniku dewastacji mienia (dział 926, rozdział 92601 § 0950).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 62.950.556,87 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 98.515,70 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211.015,10 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 112.499,40 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność zmniejsza** się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł w związku z rezygnacją z przekazania dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na budowę chodników dla Powiatu Pilskiego.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa drogi w Karolewie”, plan po zmianie wynosi 1.425.000,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z uwagi na całkowite zakończenie planowanego zakresu inwestycji przewidzianej na 2019 rok oraz rozliczenie finansowe zadania.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z konieczności wypłaty byłemu pracownikowi odsetek od wynagrodzenia za pracę w czasie dyżuru za lata 2016, 2017-2018 przy jednoczesnym utworzeniu planu wydatków na § 4580 Pozostałe odsetki na kwotę 250,00 zł;
- 2) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.900,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.900,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z OSP z gminy Wyrzysk biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą realizowanych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku, w tym 7.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i

wyposażenia oraz drobne prace remontowe niezbędne do przeprowadzenia na świetlicy środowiskowej w Wyrzysku oraz kwotę 5.500,00 zł na zakup usług związane z wykonywaniem zadań wynikających z programu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 177.020,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.650,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 3) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.070,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 4) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.900,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 5) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

Powyższe zmiany dokonuje się na zapewnienie płynności realizacji zadań do końca roku.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań wynikający z projektu, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.980,00 zł zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.300,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.280,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS.

Powyższe zmiany konieczne są aby zapewnić płynność realizacji zadań do końca roku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.500,60 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.500,60 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach:

- a) zmniejszenie o kwotę 2.500,60 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Konstancynie z dnia 13.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019 zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie pn. „Konstancyno – zakup wyposażenia do świetlicy (namiot, grill);
- b) zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Gleńnie z dnia 24.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019 , zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w Gleńnie”.

W dziale **926 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.516,30 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.015,70 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 32.500,60 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.015,70 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za straty powstałe w wyniku dewastacji mienia;
- b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami oraz

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.500,60 zł w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 24.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmiany polegają na utworzeniu nowego zadania pn: „Glesno – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo rekreacyjnym w Gleśnie”( z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w dziale 921, rozdział 92109 § 6050);
- zwiększenie o kwotę 2.500,60 zł dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 13.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmiany polegają na utworzeniu nowego zadania pn. „Konstantynowo – montaż wiaty rekreacyjnej – dokumentacja projektowa” (z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210).

Dokonuje się również zmiany w załączniku::

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 182.147,36 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 182.147,36 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 100.000,00 zł. Zmiany w planowanych rozchodach to:

- 1) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł, zmiana dotyczy planowanych spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO Sp. S.A Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, rata w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z umową jest płatna w roku 2020.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 82.147,36 zł który po zmianie wynosi 6.499.147,36 zł.

### **2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”, zmiany polegają na:**



1. zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczona na budowę chodników.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Auguścín – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Auguścínie z dnia 12.09.2019 roku roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Auguścín – zakup tablicy ogłoszeniowej do sołectwa” ( plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Auguścín – zakup wyposażenia do świetlicy - zmywarki” (plan po zmianie 1.000,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210);

2) Sołectwa Glesno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 24.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Glesno – budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem zadania pn. „Glesno – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo rekreacyjnym” (plan po zmianie 30.000,00 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050);

3) Sołectwa Konstantynowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 13.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,60 zł przeznaczonych na zadanie „Konstantynowo – zakup wyposażenia do świetlicy (namiot, grill)”, (plan po zmianie 425,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Konstantynowo – montaż wiaty rekreacyjnej – dokumentacja projektowa” (plan po zmianie 2.500,60 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050);

4) Sołectwa Żelazno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr II Zebrania Wiejskiego w Żelaźnie z dnia 05.10.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.117,87 zł przeznaczonych na zadanie „Żelazno – budowa budynku gospodarczego” (plan po zmianie 36,60 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Żelazno – zabudowa tyłu oraz ścian bocznych wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie gminnym” (plan po zmianie 14.117,87 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050);

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 69.449.704,23 zł.