

UCHWAŁA Nr XVIII/172/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 grudnia 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 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, 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, uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.176.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.184.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 46.743,14 zł, z tego:
 - w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 46.743,14 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 65.495.258,88 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w wysokości 62.756.851,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.738.407,45 zł”;
- 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 46.743,14 zł, z tego:
 - w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.743,14 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 71.887.869,67 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59.627.171,26 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.260.698,41 zł”;
- 3) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 2.500,00 zł przepis § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 13. Tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną w wysokości 64.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 140.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 46.743,14 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 46.743,14 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46.743,14 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących.

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

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 447,00 zł plan dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 593,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się o kwotę 5.269,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 2) zwiększa się o kwotę 4.822,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 3) zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- 4) zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) zmniejsza się o kwotę 7.600,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

6) zwiększa się o kwotę 40,00 zł wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 479,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan o kwotę 49,00 zł w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.380,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - b) zwiększa się o kwotę 110,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wpływy z usług,
 - d) zwiększa się o kwotę 10,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - e) zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - f) zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku plan dochodów bieżących o kwotę 14.810,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wpływy z usług,
 - b) zmniejsza się o kwotę 250,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - c) zwiększa się o kwotę 60,00 zł wpływy z różnych dochodów,

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 31,00 zł, plan dochodów bieżących w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 48.005,14 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.100,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych,

- b) zwiększa się o kwotę 600,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - c) zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 2) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 47.829,14 zł, w tym:
- a) zmniejsza się o kwotę 2.129,14 zł wpływy z podatku od środków transportowych
 - b) zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wpływy z opłaty targowej
 - c) zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 3) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14.276,00 zł, w tym:
- a) zmniejsza się o kwotę 14.300,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - b) zwiększa się o kwotę 24,00 zł wpływy z pozostałych odsetek

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.250,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się o kwotę 250,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 2) zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.503,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.284,00 zł (zmiany dotyczą dochodów z tytułu różnych opłat, wpływów z dzierżawy, wpływów z usług, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz z wpływów z różnych dochodów i są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół):
- a) o kwotę 4.468,00 zł zwiększenie w SP w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 1.734,00 zwiększenie w SP w Gleśnie,

- c) o kwotę 10.353,00 zł zwiększenie w SP w Osieku n. Notecią,
 - d) o kwotę 3.796,00 zł zmniejszenie w SP w Falmierowie,
 - e) o kwotę 2.475,00 zł zmniejszenie w SP w Kosztowie;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.185,00 zł (zmiany dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i są zgodne z wnioskami dyrektorów przedszkoli i dyrektora SAP w Wyrzysku):
 - a) o kwotę 3.800,00 zł zwiększenie w PP w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 324,00 zł zmniejszenie w PP w Osieku n. Notecią,
 - c) o kwotę 1.709,00 zł zwiększenie w SAP w Wyrzysku;
 - 3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 478,00 zł w § 0830 Wpływy z usług, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku;
 - 4) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.209,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływów z usług i są zgodne z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
 - a) o kwotę 2.766,00 zł zwiększenie w SP w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 13.000,00 zł zwiększenie w SP w Osieku n. Notecią,
 - c) o kwotę 1.000,00 zł zmniejszenie w PP w Wyrzysku,
 - d) o kwotę 13.443,00 zł zwiększenie w PP w Osieku n. Notecią,
 - 5) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 347,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku, a dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.670,00 zł w § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 58.711,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 59.611,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, a także wpływów z usług zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku,
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 58,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku,
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 842,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z usług (w tym 240,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku),

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 65.495.258,88 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 46.743,14 zł związane jest ze zmniejszeniem planu wydatków bieżących.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.410,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 490,00 zł,
- 2) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.943,14 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 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. Akacyjowa, po zmianie plan rezerwy celowej wynosi 0,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.890,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- 3) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie. Zmiany dokonuje się w jednostce Urzędu oraz na wniosek Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71.887.869,67 zł.