

**UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**  
z dnia 27 października 2009 roku  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,7,9,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok zmienionej zarządzeniem Nr 219/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2009 roku, zarządzeniem Nr 225/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2009 roku, uchwałą Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2009 roku, uchwałą Nr XXX/225/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 236/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 247/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 kwietnia 2009 roku, zarządzeniem Nr 254/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2009 roku, uchwałą Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku, zarządzeniem Nr 256/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 czerwca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 263/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 270/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2009 roku, zarządzeniem Nr 276/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/268/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2009 roku, zarządzeniem Nr 288/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 294/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały zmieniających załączniki Nr 1,2,5,7,9,10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku.

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 123.091 zł, które po zmianach wynoszą 32.477.988,32 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.091 zł, które po zmianach wynoszą 30.959.537,32 zł.

2. Zwiększenie dochodów budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 126.909 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 34.269.952,32 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38.978 zł, które po zmianach wynoszą 28.034.399,32 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.050 zł, które po zmianach wynoszą 11.789.395,26 zł,
  - b) dotacje zwiększa się o kwotę 43.470 zł, które po zmianach wynoszą 2.786.982 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84.498 zł, które po zmianach wynoszą 13.109.422,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.931 zł, które po zmianach wynoszą 6.235.553 zł.

3. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, który po zmianach wynosi 1.791.964 zł, przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.515.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach innych niż dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody zwiększa się o kwotę 43.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.988.863 zł;
  - 2) wydatki zwiększa się o kwotę 43.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.044.789 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę

250.000 zł, który po zmianach wynosi 1.715.000 zł,  
z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 250.000 zł,  
który po zmianach wynosi 590.864 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr XXXVI/285/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku**

z dnia 27 października 2009 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Wyrzysku dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

### **I. PRZYCHODY, WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.**

#### **1. Przychody budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:**

uchwałą Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok dokonano zmniejszenia przychodów w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000 zł. ze względu na pozyskanie przez gminę Wyrzysk środków Funduszu Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych, w gminie Wyrzysk na zadanie inwestycyjne: w cytowanej uchwale, dokonując omyłki pisarskiej określono Wyrzysk – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem – Orlik 2012 przy wskazaniu prawidłowej umowy Nr B/169/09/640 z dnia 21 sierpnia 2009 roku podpisanej pomiędzy BGK w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki, a gminą Wyrzysk. Zmniejszenie przychodów, o których mowa dotyczyło realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny.

#### **2. Wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:**

w wyniku zmniejszenia przychodów i zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 200.000 zł. dokonanych cytowaną w ust.1 uchwałą RM w Wyrzysku, nie dokonano zmiany kwoty wydatków, a zmieniło się źródło finansowania, z kredytu na środki BP na zadaniu inwestycyjnym: dział 926, rozdział 92601, § 6050, w uchwale, o której mowa pomyłkowo określono: Wyrzysk – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem – Orlik 2012, zamiast Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego w Osieku nad Notecią – boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny.

### 3. Przychody, wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

#### 1) przychody budżetu

zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.  
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów;

#### 2) wydatki budżetu:

a) zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul Bydgoskiej, wydatek budżetu finansowany środkami planowanej do zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki,

b) przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją cytowanego w ppkt. a) zadania inwestycyjnego:

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej,

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

dział 900, rozdział 90095, § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji, o której mowa wyżej.

W związku z faktem, iż realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej w budżecie gminy Wyrzysk na 2009 rok zaplanowano z udziałem PWiK w Wyrzysku Spółka z o.o. oraz faktem, iż ten składnik majątkowy jest własnością spółki i jest przez nią użytkowany, brak jest podstaw aby gmina prowadziła inwestycje na tym majątku. Gmina ma natomiast prawną możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Poza tym spółka realizując inwestycję ma możliwość odliczenia i rozliczenia w dalszej działalności podatku od towarów i usług VAT. W 2009 roku w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki wykonany zostanie projekt techniczny oraz zrealizowany zostanie zakup generatora prądotwórczego w celu podniesienia niezawodności dostawy wody. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosą 70.000 zł. PWiK w Wyrzysku Spółka z o.o. dysponuje opracowaniem wskazującym na konieczność zastosowania dodatkowych

filtrów pośpiesznych opartych na technologii węgla aktywnego oraz oczekuje na stację badawczą, która określi ilościowe warunki doboru urządzeń technicznych. Wobec powyższego, realizacja technologii będzie mogła być prowadzona w 2010 roku. Stąd potrzeba przesunięcia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego na 2010 rok z planowaną kwotą wydatków 150.000 zł., o którą niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów i wydatków budżetu 2009 roku finansowanych środkami pożyczki;

### **3) przychody budżetu**

zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.  
§ 952;

### **4) wydatki budżetu:**

a) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.

dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV, wydatek finansowany środkami planowanej do zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki,

b) przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją cytowanego w ppkt a zadania inwestycyjnego:

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV,

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

dział 900, rozdział 90095, § 6010:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji, o której mowa wyżej.

W związku z okolicznościami omówionymi po pkt 2 oraz w związku z faktem, iż na realizację tej inwestycji nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z zewnątrz, dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Aktualnie prowadzona jest analiza możliwości zastosowania rozwiązań połączenia planowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą. Ze względu na proces podziałów nieruchomości, opóźnił się termin rozpoczęcia prac projektowych. Wobec powyższego, w 2009 roku możliwe będzie sporządzenie dokumentacji technicznej, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2010 roku i stąd potrzeba przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na rok przyszły z planowaną kwotą wydatków

100.000 zł., o którą niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów i wydatków budżetu 2009 roku finansowanych środkami pożyczki.

## **II. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.**

### **1. Dochody budżetu:**

zwiększenie o kwotę 123.091 zł.:

1) wpływy z różnych dochodów

zwiększenie o kwotę 121.801 zł.

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 097 Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie na dochody budżetu 2009 roku środków nie wygasających wydatków 2008 roku ustalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z następujących pozycji wykazu niezrealizowanych wydatków 2008 roku:

a) Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego 63.816 zł.

Przeniesienie środków następuje po wykonanych do dnia 30.09.2009 roku wydatkach polegających na wykupie od osób fizycznych nieruchomości przeznaczonych pod budowę parkingu miejskiego,

b) Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe 57.985 zł.

i przebudowa kotłowni.

Ze względu na opóźnienia w podłączeniu szkoły do sieci gazociągowej wynikające z nie wywiązania się z terminu przez Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. w Poznaniu, brak było możliwości zakończenia robót w ustalonym, cyt. uchwałą RM w Wyrzysku, terminie. Zatem przeniesienie środków na dochody, jak również wydatki budżetu w celu sfinansowania inwestycji jest celowe i uzasadnione;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zwiększenie o kwotę 1.290 zł.

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Przyjmując określone w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.09.2009 roku, znak: FB.I-7.3010-20/09 zwiększenie dochodów, o których mowa o kwotę 25.794 zł., dochody budżetu Gminy Wyrzysk przyjęto w wysokości 5 % tj. w kwocie 1.290 zł.

## 2. Wydatki budżetu

- zwiększenie o kwotę 123.091 zł.:
- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.556 zł.  
Zwiększenie planu wydatków dotyczy usług sprzętowych;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,  
§ 6050 57.985 zł.  
zadanie inwestycyjne: Kosztowo – Szkoła Podstawowa – przyłącze gazowe i przebudowa kotłowni;
- 3) dział 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 43.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków związane jest z potrzebą wymiany okien drewnianych na PCV w salach w budynku Przedszkola w Wyrzysku ze względu na dużą nieszczelność i związane z tym ubytki ciepła;
- 4) dział 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.500 zł.  
zakup inwestycyjny: Wyrzysk – Szkoła Podstawowa stołówka zakup patelni elektrycznych.  
Zwiększenie planu wydatków związane jest z potrzebą zakupu patelni elektrycznych do stołówki w SP w Wyrzysku ze względu na wyeksploatowanie użytkowanych dotychczas przez okres ponad 20 lat;
- 5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne 2.050 zł:
- a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700 zł;
- b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 zł;
- c) § 4120 Składki na fundusz Pracy 50 zł.
- Zmiany w planie wydatków dotyczą planu finansowego Szkoły Podstawowej w Falmierowie i związane są z potrzebą zwiększenia ilości godzin zajęć świetlicowych w szkole.



### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej:

1) dział 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.,

b) rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300

zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeby zwiększenia planu na zakup pozostałych usług w zakresie przyjęcia i utrzymania bezpańskich psów w schronisku;

2) dział 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

zmniejszenie o kwotę 470 zł.;

3) dział 801, rozdział 80101, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

zwiększenie o kwotę 470 zł.

Zmiany w planie wydatków, o których mowa w pkt 2 i 3 wynikają z przeznaczenia, zgodnie z wnioskami szkół, środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Wyrzysk i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie;

4) dział 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4300

zmniejszenie o kwotę 101.000 zł.,

- § 4270 Zakup usług remontowych

zwiększenie o kwotę 11.000 zł.,

- § 6050

zwiększenie o kwotę 90.000 zł.

zadanie inwestycyjne: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk. Przeniesienia w planie wydatków wynikają z toku realizacji planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku;

5) a) dział 600, rozdział 60016, § 4270

zwiększenie o kwotę 1.416 zł.

b) dział 900, rozdział 90095:

- § 6050

zmniejszenie o kwotę 35.000 zł.

zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką,

- § 6010

zwiększenie o kwotę 33.584 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji. o której mowa wyżej. Potrzeba dokonania zmian w planie wydatków omówiona została w poz. I.3.2) niniejszego uzasadnienia do uchwały.

2. Uchwałą Nr XXXIV/268/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zmian w wydatkach polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej: z § 4210 na § 6060 wskazując w uzasadnieniu tej uchwały zakup inwestycyjny: zakup nowego przystanku autobusowego „Krzyżówka”. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany nazwy zakupu inwestycyjnego poprzez wykreślenie wyrazu „Krzyżówka”.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia podjęcie przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok uważa się za konieczne i uzasadnione.