

**UCHWAŁA Nr III/4/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 grudnia 2010 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 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. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok zmienionej zarządzeniem Nr 330/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2010 roku, uchwałą Nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku, zarządzeniem Nr 337/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 marca 2010 roku, uchwałą Nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2010 roku, zarządzeniem Nr 346/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2010 roku, zarządzeniem Nr 348/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządzeniem Nr 351/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku, zarządzeniem Nr 363/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2010 roku, zarządzeniem Nr 374/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 czerwca 2010 roku, zarządzeniem Nr 375/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 czerwca 2010 roku, zarządzeniem Nr 381/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku, zarządzeniem Nr 384/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2010 roku, zarządzeniem Nr 391/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2010 roku zmienionym zarządzeniem Nr 397/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2010 roku, zarządzeniem Nr 398/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 lipca 2010 roku, uchwałą Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2010 rok, zarządzeniem Nr 410/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2010 roku, zarządzeniem Nr 416/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2010 roku, uchwałą Nr XLVI/399/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2010 roku, zarządzeniem Nr 421/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2010 roku, zarządzeniem Nr 430/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2010 roku, uchwałą Nr XLVII/410/10 z dnia 28 października 2010 roku, zarządzeniem Nr 440/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2010 roku, zarządzeniem Nr 448/10

Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 listopada 2010 roku oraz zarządzeniem Nr 451/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6 zmieniających załączniki Nr 1,2,5,6,7,9 do uchwały.

§ 2.1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 1.836.774 zł, która po zmianach wynosi 35.452.785,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.053 zł, które po zmianach wynoszą 33.226.816,20 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.824.721 zł, które po zmianach wynoszą 2.225.969 zł.

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

§ 3.1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 3.517.544 zł, która po zmianach wynosi 40.170.777,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 969.690 zł, które po zmianach wynoszą 31.714.147,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.547.854 zł, które po zmianach wynoszą 8.456.629,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.680.770 zł, który po zmianach wynosi 4.717.991,93 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę 1.720.770 zł, która po zmianach wynosi 5.767.171,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Łączna kwota planowanych rozchodów zmniejsza się o kwotę 40.000 zł, która po zmianach wynosi 1.049.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody zwiększa się o kwotę 40.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.415.700 zł;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 40.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.415.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 1.720.770 zł, który po zmianach wynosi 5.215.480 zł, w tym na:  
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk zmniejsza się o kwotę 1.720.770 zł, który po zmianach wynosi 3.926.300 zł.

§ 9. Dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza Wyrzyska do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku: dotychczasową wysokość zmniejsza się o kwotę 1.720.770 zł, która po zmianach wynosi: do wysokości 5.015.480 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 1.530 zł, które po zmianach wynoszą 200.530 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 1.530 zł, które po zmianach wynoszą 228.637 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Wyrzysku dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok:

#### **I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.**

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 325.000 zł  
działa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność:

1) dochody budżetu 325.000 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

2) wydatki budżetu 325.000 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

#### **2. Dochody ze zbycia praw majątkowych.**

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 31.811 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.08.2010 roku, znak: SN.VII-2.77242-90/10 stwierdzono nabycie przez Skarb Państwa z dniem 28 października 2005 roku prawa własności części nieruchomości, przeznaczonej na cel budowy obwodnicy drogowej Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10, oznaczonej geodezyjnie: obręb 0012- Kosztowo, arkusz mapy 1, działka nr 60/3 o pow. 0,0554 ha i działka nr 60/4 o pow. 0.1129 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 18811, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku, stanowiącej w dniu nabycia własność gminy Wyrzysk i ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk

tytułem odszkodowania za utratę własności części nieruchomości opisanej wyżej.

### **3. Analiza planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2010 rok wskazuje na potrzebę zmiany wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu:**

<b>1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</b>	<b>198.299 zł:</b>
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216 zł,
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 zł,
- dział 700, rozdział 70005, § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.285 zł,
- dział 700, rozdział 70005, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 zł,
- dział 700, rozdział 70005, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 zł,
- dział 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0690 Wpływy z różnych opłat	10 zł,
- dział 750, rozdział 75023, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	6.464 zł,
- dział 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0340 Podatek od środków transportowych	4.800 zł,
- dział 756, rozdział 75615, § 0690 Wpływy z różnych opłat	27 zł,
- dział 756, rozdział 75615, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	544 zł,
- dział 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0320 Podatek rolny	3.906 zł,
- dział 756, rozdział 75616, § 0340 Podatek od środków transportowych	6.400 zł,
- dział 756, rozdział 75616, § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.800 zł,

- dział 756, rozdział 75616, § 0690 Wpływy z różnych opłat	6.080 zł,
- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.530 zł,
- dział 756, rozdział 75618, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 zł,
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki	30.306 zł,
- dział 758, rozdział 75814, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	52.300 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 zł,
- dział 801, rozdział 80101, § 0920 Pozostałe odsetki	8.095 zł,
- dział 801, rozdział 80101, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	314 zł,
- dział 801, rozdział 80110 Gimnazja, § 0920 Pozostałe odsetki	6.701 zł,
- dział 801, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, § 0920 Pozostałe odsetki	1.794 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.746 zł,
- dział 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	32 zł,
- dział 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z usług	172 zł,
- dział 852, rozdział 85228, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 Wpływy z różnych opłat	668 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0400 Wpływy z opłaty produktowej	755 zł,
- dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 zł;

**2) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę**

**1.701.884 zł:**

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 zł,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.184 zł,
- dział 700, rozdział 70005, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.526.817 zł,
- dział 700, rozdział 70005, 0920 Pozostałe odsetki	3.000 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0830 Wpływy z usług	5.000 zł,
- dział 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100 zł,
- dział 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 Podatek od nieruchomości	100.778 zł,
- dział 756, rozdział 75616, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000 zł,
- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 zł,
- dział 756, rozdział 75618, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.500 zł,
- dział 756, rozdział 75618, § 0690 Wpływy z różnych opłat	220 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, § 0920 Pozostałe odsetki	30 zł,
- dział 801, rozdział 80114, § 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 zł,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2717 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1703,34 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 2719 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96,66 zł;

**3) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę**

**6.243 zł:**

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w  
ul. Przecznej i Lipowej 3.500 zł,
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.530 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy  
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, § 4210 Zakup  
materiałów i wyposażenia 1.213 zł.

**4. Zmiany w wydatkach polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - zmniejszenie o kwotę 21.500 zł  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - zwiększenie o kwotę 21.500 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych;
- 2) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
  - zmniejszenie o kwotę 17.010 zł,  
§ 4300 Zakup usług pozostałych,
  - zwiększenie o kwotę 17.010 zł:
    - § 4307 Zakup usług pozostałych 10.864 zł,
    - § 4309 Zakup usług pozostałych 6.146 zł,
- 3) dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
  - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł,  
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez  
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
  - zwiększenie o kwotę 60.000 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych;
- 4) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - zmniejszenie o kwotę 2.050 zł:
    - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.550 zł,
    - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł;
  - zwiększenie o kwotę 2.050 zł:  
§ 4300 Zakup usług pozostałych.

## 5. Zmiany w planie wydatków.

<b>Zmniejszenie wydatków o kwotę</b>	<b>1.478.017 zł:</b>
1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	341.828 zł:
- § 4270 Zakup usług remontowych	154.800 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.028 zł:
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	10.300 zł,
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni w ulicy Szpitalnej	25.570 zł,
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej	1.858 zł,
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa	30.000 zł,
- zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej	12.400 zł,
- zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej i Szkolnej – II etap	25.000 zł,
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk budowa drogi pieszej na ODJ Kwiatowa opracowanie dokumentacji, wykonanie drogi	46.900 zł,
- zadanie inwestycyjne: przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo-wybudowanie, Polinowo-Gaj	35.000 zł;
2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.253 zł:
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	153 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	12.000 zł,
- § 4530 Podatek od towarów usług (VAT)	10.000 zł,
- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99.800 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500 zł,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.500 zł;
3) dział 750 Administracja publiczna	120.700 zł:
a) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000 zł,
b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.700 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5.000 zł,

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.700 zł,
c) rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700 zł,
d) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.200 zł:
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.900 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.300 zł,
e) rozdział 75095 Pozostała działalność	3.100 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.800 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1.300 zł;
4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	70.753 zł:
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000 zł,
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.753 zł;
5) dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40.000 zł;
6) dział 801 Oświata i wychowanie	379.933 zł:
a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe	83.803 zł:
- § 4260 Zakup energii	58.200 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	10.000 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	200 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	300 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900 zł,
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600 zł,
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.303 zł,
b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.050 zł:
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.550 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700 zł,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	300 zł,
c) rozdział 80110 Gimnazja	216.950 zł:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.800 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.800 zł,
- § 4260 Zakup energii	1.900 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	450 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300 zł,
- § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.900 zł:
- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	59.900 zł,
- zadanie inwestycyjne: - Osiek n/Not. – adaptacja poddasza na pracownię komputerowo-multimedialną	1.000 zł,
d) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	24.280 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	4.800 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	300 zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	1.680 zł,
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000 zł,
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600 zł,
e) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000 zł:
- § 4300 Zakup usług pozostałych	11.000 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	6.000 zł,
f) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	21.850 zł:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.050 zł,
- § 4260 Zakup energii	14.000 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe	200 zł,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 zł;
7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność	1.800 zł:
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.447,94 zł,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,16 zł,
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	219,94 zł,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	12,48 zł,
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy	35,46 zł,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy	2,02 zł;
8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne	35.550 zł:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.500 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.750 zł,
- § 4260 Zakup energii	100 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	300 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł,
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 zł;
9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.100 zł:
a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł,
b) rozdział 90002 Gospodarka odpadami	68.700 zł:
- § 4300 Zakup usług pozostałych	9.700 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000 zł
zadanie inwestycyjne: zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna,	
c) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000 zł:
- § 4260 Zakup energii	124.000 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 zł
zadanie inwestycyjne: budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk,	
d) rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.400 zł:
- zadanie inwestycyjne: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - studium wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not.	

Etap II i dokończenie etapu III	14.400 zł,
- zadanie inwestycyjne: Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	8.500 zł,
- zadanie inwestycyjne: Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	5.800 zł,
- zadanie inwestycyjne: Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	4.700 zł,
10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.500 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.000 zł,
- § 4260 Zakup energii	2.000 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	4.500 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1.000 zł;
11) dział 926 Kultura fizyczna i sport	30.600 zł:
a) rozdział 92601 Obiekty sportowe	3.900 zł:
- § 4260 Zakup energii	1.000 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	2.000 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	400 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	500 zł,
b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.700 zł:
- § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych	1.000 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1.500 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki	1.700 zł.

## **II. ROZCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.**

### 1. Rozchody budżetu

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

**zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.**

Możliwość zmniejszenia rozchodów wynika z umorzenia Gminie Wyrzysk przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki zgodnie z umową z dnia 20.12.2008 r. kwoty 40.000 zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyrzysku w ulicach Bydgoska, Rieczna i Kościuszki.

### 2. Dochody budżetu

**zmniejszenie o kwotę 40.000 zł**

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **III. PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.**

#### **1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.**

##### **Zmiany w przychodach budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

- 1) kredyt – Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum  
zmniejszenie o kwotę 776.000 zł;
- 2) kredyt – Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP  
zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- 3) kredyt – Osiek n/Not. - rozbudowa obiektu OSP  
zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- 6) kredyt – Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia  
zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- 7) kredyt – Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego do drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi  
zmniejszenie o kwotę 240.000 zł;
- 8) kredyt – Wyrzysk budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej  
zmniejszenie o kwotę 400.000 zł;
- 9) kredyt – Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką  
zmniejszenie o kwotę 200.000 zł;
- 10) kredyt – Osiek – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej  
(do drogi wojewódzkiej)  
zmniejszenie o kwotę 115.000 zł;
- 11) kredyt – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II)  
zmniejszenie o kwotę 150.000 zł;
- 12) pożyczka – Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk  
(wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu, których źródłem finansowania są środki własne gminy)  
zwiększenie o kwotę 310.230 zł.

Zmiany, o których mowa w pkt 1-12 powodują zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.720.770 zł.

## 2. Wydatki budżetu Wyrzysk na 2010 rok.

### Zmiany w wydatkach:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zmniejszenie o kwotę 1.105.000 zł:
- a) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego do drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi 240.000 zł,
  - b) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej 400.000 zł,
  - c) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką 200.000 zł,
  - d) zadanie inwestycyjne: Osiek – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) 115.000 zł,
  - e) zadanie inwestycyjne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II) 150.000 zł;
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia  
zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zmniejszenie o kwotę 100.000 zł:
- a) zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP 50.000 zł,
  - b) zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - rozbudowa obiektu OSP 50.000 zł;
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja,  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum  
zmniejszenie o kwotę 776.000 zł;
- 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność:  
zwiększenie o kwotę 310.230 zł:
- a) § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk 24.569 zł,
  - b) § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
zadanie inwestycyjne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk 285.661 zł.

Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 2 powodują ich zmniejszenie o kwotę 1.720.770 zł.

#### **IV. POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.**

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego SAM w Wyrzysku polegających na zwiększeniu planu przychodów i wydatków o kwotę 40.000 zł.

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.