

**ZARZĄDZENIE Nr 107/05**  
**BURMISTRZA WYRZYSKA**  
z dnia 31 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyrzysk za 2004 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Wyrzysk za 2004 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

**BURMISTRZ**  
*Edyta Perkińska*  
Edyta Perkińska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 107/05  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 31 marca 2005 roku  
w sprawie przedstawienia  
sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Wyrzysk  
za 2004 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**WYRZYSK ZA 2004 ROK**

**I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2004 rok – Uchwała Nr XVII/117/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyrzysk na 2004 rok w wysokości:

- dochody budżetowe	18.203.432 zł
- wydatki budżetowe	18.390.032 zł
- deficyt budżetu	186.600 zł

w okresie 2004 roku został zwiększony o następujące kwoty:

- dochody budżetowe	2.441.159 zł
- wydatki budżetowe	2.887.603 zł
- deficyt budżetu	446.444 zł

**Budżet Gminy Wyrzysk na 2004 rok po zmianach przedstawia się następująco:**

- plan dochodów budżetowych	20.644.591 zł
- plan wydatków budżetowych	21.277.635 zł
- deficyt budżetu	633.044 zł

Kwota zwiększenia planu wydatków budżetowych jest o 446.444 zł większa od kwoty wzrostu prognozy dochodów budżetowych, zatem w wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 446.444 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu w okresie 2004 roku w kwocie 446.444 zł spowodowane było następującymi okolicznościami:

#### 1. Przychody budżetu

<b>Zwiększenie przychodów w kwocie</b>	<b>287.444 zł</b>
--	-------------------

w tym:

##### a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

<b>zwiększenie w kwocie</b>	<b>197.000 zł</b>
-----------------------------	-------------------

w tym:

- zwiększenie	750.000 zł
---------------	------------

pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	750.000 zł
-------------------------------	------------

Osiek n/Not. – kolektor ściekowy z przepompownią;

Uchwała Nr XIX/132/04 RM w Wyrzysku z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok

- zmniejszenie	553.000 zł
----------------	------------

Uchwała Nr XXVI/171/04 RM w Wyrzysku z dnia 28 grudnia

2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok;

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	228.000 zł
Osiek n/Not. – kolektor ściekowy z przepompownią	
- kredyt bankowy z BS Więcbork	325.000 zł
Osiek n/Not. – budowa środowiskowej hali sportowej z widownią	

**b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**

<b>zwiększenie w kwocie</b>	<b>90.444 zł</b>
- Uchwała Nr XX/138/04 RM w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok	60.480 zł
- Uchwała Nr XXIII/152/04 RM w Wyrzysku z dnia 11 października 2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok	29.964 zł

**2. Rozchody budżetu**

**Zmniejszenie rozchodów w kwocie** **159.000 zł**

w tym:

**a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

**zmniejszenie w kwocie** **159.000 zł**

Uchwała Nr XXVI/171/04 RM w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	150.000 zł
Wyrzysk- oczyszczalnia ścieków	
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	9.000 zł
Osiek n/Not. – ul.Krótką 3 i 4 modernizacja kotłowni w 2	

budynkach mieszkalnych.

Po omówionych wyżej zmianach przychodów i rozchodów planowany deficyt budżetu

Gminy Wyrzysk na dzień 31.12.2004 roku wynosił 633.044 zł

przy następującym finansowaniu:

<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1.374.194 zł</b>
z tego:	
<b>1) kredyty i pożyczki</b>	<b>995.000 zł</b>
zaciągnięte na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:	
- Osiek n/Not. – budowa środowiskowej hali sportowej z widownią	
kredyt z BS Więcbork	275.000 zł
- Osiek n/Not. – kolektor ściekowy z przepompownią	
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	720.000 zł
<b>2) inne źródła (środki na pokrycie deficytu)</b>	<b>379.194 zł</b>
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>741.150 zł</b>
z tego:	
<b>1) spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>741.150 zł</b>
w tym:	
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	
i Gospodarki Wodnej w Warszawie	500.000 zł
na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk- oczyszczalnia	
ścieków	
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	88.100 zł
na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk- oczyszczalnia	

- ścieków
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 5.250 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego: p.n. Osiek n/Not.- ul. Krótka 3 i 4 modernizacja kotłowni w 2 budynkach mieszkalnych
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 22.800 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miasto i Gmina Wyrzysk – kolektor ściekowy z przepompownią
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 40.000 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego: Osiek n/Not. – kolektor ściekowy z przepompownią
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 5.000 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. Falmierowo- kolektor kanalizacyjny wraz z przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły Podstawowej
  - kredyt z PKO BP S.A. Oddział w Pile 80.000 zł  
na finansowanie inwestycji p.n. Wyrzysk- Gimnazjum, modernizacja, przebudowa, adaptacja



Budżet Gminy Wyrzysk na 2004 rok, poza wyżej wymienionymi zmianami przychodów i rozchodów, w okresie 2004 roku został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.441.159 zł.

w tym:

**1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

**w łącznej kwocie 1.574.612 zł**

z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 21.760 zł    |
| dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113                                |              |
| 2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.814.712 zł |
| dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212   |              |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - 10.000 zł  |
| dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213   |              |
| 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | - 225.000 zł |
| dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214   |              |
| 5) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  | - 69.561 zł  |
| dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216   |              |
| 6) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 21.210 zł    |
| dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278   |              |
| 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 21.491 zł    |
| dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015   |              |

2. **Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie** **1.500 zł**
- Biblioteki 1.500 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116
3. **Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie** **146.583 zł**
- z tego:
- 1) Szkoły podstawowe 26.534 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101
- 2) Pozostała działalność 750 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 99.100 zł
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214
- 4) Pozostała działalność 20.199 zł
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295
4. **Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie** **102.000 zł**
- Drogi publiczne gminne 102.000 zł
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016
5. **Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie** **140.547 zł**
- z tego:
- 1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności



<b>9. Zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie</b>	<b>3.000 zł</b>
Szkoły podstawowe	3.000 zł
dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101	
<b>10. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie</b>	<b>6.000 zł</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000 zł
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105	
<b>11. Zwiększenie subwencji ogólnych z budżetu państwa w łącznej kwocie</b>	<b>12.565 zł</b>
z tego:	
1) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	- 2.034 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75805	
2) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.599 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75805	
<b>12. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie</b>	<b>31.779 zł</b>
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802	31.779 zł
<b>13. Zwiększenie pozostałych dochodów gminy w łącznej kwocie</b>	<b>160.303 zł</b>
1) Dochody 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	
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005	53.000 zł

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.000 zł  
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005
- 3) Wpływy z usług - 3.000 zł  
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005
- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 25 zł  
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005
- 5) Wpływy z usług - 26.000 zł  
dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023
- 6) Wpływy z różnych dochodów 4.183 zł  
dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.000 zł  
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601
- 8) Podatek od nieruchomości - 75.676 zł  
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 9) Podatek od spadków i darowizn 8.600 zł  
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 10) Podatek od posiadania psów - 2.000 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 11) Wpływy z opłaty targowej - 19.616 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 12) Podatek od czynności cywilnoprawnych 162.000 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615
- 14) Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618
- 15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10.882 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618
- 16) Podatek dochodowy od osób fizycznych - 110.125 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	
wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621	
17) Pozostałe odsetki	- 8.981 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814	
18) Wpływy z różnych dochodów	150.186 zł
dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814	
19) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500 zł
dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101	
20) Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15.102 zł
dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104	
21) Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	223 zł
dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80197	

W okresie 2004 roku w budżecie Gminy Wyrzysk w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano wyżej omówionych zmian zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i Zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2004 rok:

**1. Uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku:**

Nr XIX/132/04 z dnia 28.05.2004r.

Nr XX/138/04 z dnia 29.06.2004r.

Nr XXI/143/04 z dnia 26.07.2004r.

Nr XXII/145/04 z dnia 30.08.2004r.

Nr XXIII/152/04 z dnia 11.10.2004r.

Nr XXV/170/04 z dnia 26.11.2004r.