

**UCHWAŁA Nr XVIII/167/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 stycznia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lutego 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2012 roku,  
uchwałą Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2012 roku,  
uchwałą Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 7 495,00 zł i po zmianie wynosi 38 030 635,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7 495,00 zł i po zmianie wynosi 35 616 947,72 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 413 688,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 560 640,00 zł i po zmianie wynosi 45 947 152,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 457 640,00 zł i po zmianie wynoszą 35 610 683,80 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 103 000,00 zł i po zmianie wynoszą 10 336 468,37 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 553 145,00 zł i po zmianach wynosi

7 916 516,45 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 1 687 056,00 zł,
  - b) pożyczek w kwocie 3 848 300,00 zł,
  - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 381 160,45 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o 553 145,00 zł i po zmianach wynosi 9 692 516,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 776 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **7 495,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
23.03.2012	30.03.2012	ST3/4820/2012/4 59	-174 417,00	756-75621-0010	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
23.03.2012	30.03.2012	ST3/4820/2012/4 59	181 912,00	758-75801-2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy
<b>Razem</b>			<b>7 495,00</b>		

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 495,00 zł związane jest z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym pismem dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 174 417,00 zł oraz dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 181 912,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **38 030 635,72 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **560 640,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę części chodnika w Wyrzysku ul. Przy Stawie;
- wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie dokumentacji obiektów gminnych położonych w Osieku n/Notecią (Dom Kultury) oraz w Wyrzysku – stadion miejski i hala sportowa.

W dziale **710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zaktualizowanie map do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska oraz wsi Osiek n/Notecią i Polanowo.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 000,00 zł, tworząc rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Policji Powiatowej w Pile. Podstawą przekazania środków finansowych dla Policji stanowią zaplanowane w budżecie gminy w § 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”. Wpłaty można dokonać zgodnie z art. 13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia Policji”.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koks dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią;
- 2) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SAPO związane z zakupem usług na dowóz dzieci do szkół .

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku;
- wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej oddanie obiektów gminnych do użytkowania.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 640,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie hali sportowej w Osieku n/Notecią, w tym:
  - wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie monitoringu pożarowego oraz monitoringu dwóch wejść w hali sportowej w Osieku n/Notecią;
  - wydatki bieżące o kwotę 115 000,00 zł związane z utrzymaniem hali sportowej w Osieku n/Notecią (między innymi zakup energii elektrycznej, zakup opału - gazu, zakup usług związanych z wywozem nieczystości płynnych i stałych, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, zakup wyposażenia m.in.do szatni, do magazynu na sprzęt sportowy, zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje, dozory techniczne);
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika administracyjnego. Systematyczne zwiększanie się bazy sportowej, którą zarządza OSiR, spowodowało zwiększenie prac całej sfery administracyjnej związane z zarządzaniem tym majątkiem, a co jest bardzo utrudnione przy obecnej obsadzie etatowej (kierownik i księgową na 1/2 etatu).

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

- 1) przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe i rozdziału 80110 Gimnazja;
- 2) przeniesienia planu wydatków między działami:  
z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja do Działu 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 58 154,00 zł;  
Przeniesiony plan wydatków dotyczy utrzymania hali sportowej w Osieku n/Notecią, a wydatki będą realizowane przez OSiR w Wyrzysku.

2. Planowane przychody budżetu Gminy Wyrzysk zwiększono o kwotę 553 145,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **45 947 152,17 zł**.