

**UCHWAŁA Nr XXIV/224/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 30 listopada 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, art. 212 i art. 258 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,  
uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 maja 2012 roku,  
uchwałą Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2012 roku,  
uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lipca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 sierpnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2012 roku,  
uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2012 roku,  
uchwałą Nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 listopada 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 5 361,00,00 zł i po zmianie wynosi 39 933 076,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 102 639,00 zł i po zmianie wynosi 37 520 038,90 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 108 000,00 zł i po zmianie wynosi 2 413 037,27 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się 26 634,00 zł i po zmianie wynosi 19 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 5 361,00 zł i po zmianie wynosi 47 479 592,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 25 361,00 zł i po zmianie wynoszą 36 789 382,98 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą 10 690 209,64 zł;
  - c) plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o 26 634,00 zł i po zmianie wynosi 19 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 149 300,00 zł;
- 4) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 10 dodaje się pkt 5), pkt 6) w brzmieniu:
  - „5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i

których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

„6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **5.361,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących, z tego:

- o kwotę 128.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT, powyższe dochody wynikają z wyliczenia podatku VAT od wykonanych robót na zadaniach inwestycyjnych w 2012 roku, z których to gmina odzyskuje powyższy podatek;
- o 1.273,00 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za szkodę polegającą na uszkodzeniu regulatora ciągu kominowego oraz instalacji odgromowej stołówki szkolnej SP w Wyrzysku;

2) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 26.634,00 zł w związku z rozwiązaniem porozumień, które były zawarte z Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobzenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie, w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw.

3) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 108.000,00 zł – po analizie realizacji powyższych dochodów urealniono plan poprzez częściowe zmniejszenie

Powyższe zmiany spowodowały ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.361,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesienia planu dochodów między paragrafami w ramach rozdziału – zmiana dotyczy działu 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39.933.076,17 zł.**

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **5.361,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – środki przeznaczone są dla Powiatu Pilskiego jako dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe).

W dziale **750 Administracja publiczna** rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.634,00 zł. Zmniejszenie związane jest z rozwiązaniem porozumień, które były zawarte z Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobzenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie, w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz

prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.273,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku na naprawę szkody jak wyżej.

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok”** polegające na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 22.000,00 zł, z tego: dla jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł - dla Powiatu Pilskiego jako dofinansowanie zadania pn. budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – wykonanie dokumentacji projektowej oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.000,00 zł – Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.

**„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012”**, - zwiększając o 149.300,00 zł przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od należności przeterminowanych i niezapłaconych (40.000,00 zł); wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu kosztów sądowych, zmniejszenia odpisu aktualizującego należności, uzyskane odszkodowanie (26.000,00 zł) oraz uwzględnienie w przychodach amortyzacji w kwocie 83.300,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie o 149.300,00 zł plan przychodów i i plan kosztów Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

**„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok”**, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.634,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.634,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału – zmiany dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **47.479.592,62 zł**.