

**UCHWAŁA Nr XXVII/251/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 27 lutego 2013 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 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 XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą Nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 672 451,00 zł i po zmianie wynosi 38 276 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o 739 994,00 zł i po zmianie wynosi 36 784 838,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 67 543,00 zł i po zmianie wynosi 1 491 503,00 zł;
  - c) dodaje się załącznik Nr 9 o nazwie „Dochody związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 522 959,00 zł i po zmianie wynosi 40 775 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o 599 900,00 zł i po zmianie wynoszą 35 224 669,87 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 76 941,00 zł i po zmianie wynoszą 5 550 558,13 zł;
  - c) dodaje się załącznik Nr 9 o nazwie „Wydatki związane z realizacją zadań

publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 149 492,00 zł i po zmianie wynosi 2 498 887,00 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 149 492,00 zł i po zmianie wynoszą 4 422 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się o 149 492,00 zł i po zmianie wynosi 4 622 887,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
- 9) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 67.524,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 135.800,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 88 800,00 zł,
  - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 33 400,00zł;
  - c) na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 13.600,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **672.451,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 739.994,00 zł, z tego:

- o kwotę 750.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Wyrzysk za okres półroczny (dział 756 rozdział 75618 § 0490), gmina Wyrzysk przynależy do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego będą wpływać opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);
- o kwotę 4.506,00 zł zwiększa się planowane dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi: objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”;
- o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu przyznanej dotacji dla Gminy Wyrzysk na realizację w 2013 roku wspólnie z Gminą Wyrzysk zadań o charakterze powiatowym w z zakresie upowszechniania kultury, zgodnie z uchwałą nr XXV.231.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2013 roku na następujące imprezy: „XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich *Vivat-Musica*” (dział 921 rozdział 92105 § 2320);

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 67.543,00 zł, z tego:

- o kwotę 2.559,00 zł zmniejsza się planowane dochody na operację z zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, za zadania zrealizowane w 2012 roku, (dział 921 rozdział 92109 § 6207);
- o kwotę 70.102,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu refundacji realizowanego projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” (dział 900 rozdział 90095 § 6207).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **38.276.341,00 zł.**

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **522.959,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.941,00 zł, jest to dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego do zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.924,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.524,00 zł, z tego:

- kwotę 10.924,00 zł, która była przeznaczona na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile;
- zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 6.600,00 zł na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa; pozostała kwota rezerwy w wysokości 33.400,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku;
- na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 50 000,00 zł.

W związku z tym, że rezerwa jest zbędna, ponieważ wydatki gminy z tytułu udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok, Burmistrz proponuje rozwiązanie rezerwy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią na zakup taboretu gazowego do kuchni szkolnej.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, tworząc plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, z przeznaczeniem jako dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 550.000,00 zł. W budżecie gminy na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki gminy z tytułu udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, które zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, tworząc plan wydatków bieżących w kwocie 5.500,00 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na: „XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” w kwocie 3.500,00 zł oraz „I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich *Vivat-Musica*” w kwocie 2.000,00 zł.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok**”, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej dla:

- jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 37.865,00 zł, z przeznaczeniem dla Powiatu Pilskiego do dofinansowania zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią w kwocie 26.941,00 zł oraz dla Powiat Pilskiego na dofinansowanie do eksploatacji stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10.924,00 zł;
- jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego

w Wyrzysku Spółka z o.o.;

- określenie zadania dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, w dziale 754 rozdział 75412 § 2360 otrzymało nowe brzmienie: „Ochotnicze Straże Pożarne – zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP”.

2/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zwiększeniu przychodów o kwotę 149.492,00 zł.

Dodano również załącznik Nr 9 o nazwie **„Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok”**. Planowane dochody i wydatki dotyczą wspólnej realizacji imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Wyrzysk w 2013 roku, zgodnie z uchwałą nr XXV.231.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2013 roku na następujące imprezy: „XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich *Vivat-Musica*”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **40.775.228,00 zł**.