

**UCHWAŁA Nr XXXI/291/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 27 czerwca 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 2013r., poz. 594) 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, uchwałą Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 466 148,00 zł i po zmianie wynosi 39 723 541,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 100 148,00 zł i po zmianie wynosi 37 760 609,30 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 366 000,00 zł i po zmianie wynosi 1 962 932,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 679 643,00 zł i po zmianie wynosi

43 068 983,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 252 143,00 zł i po zmianie wynoszą 37 082 118,05 zł;
- b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o 427 500,00 kwotę zł i po zmianie wynoszą 5 986 865,13 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 213 495,00 zł i po zmianie wynosi 3 345 441,88 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 213 495,00 zł i po zmianie wynoszą 5 269 441,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 4 622 887,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
- 8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **466 148,00 zł.**

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów:

1/ w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2013 roku, z tego kwota 69.750,00 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2990) dotyczy dochodów bieżących, które są przeznaczone na kontynuowanie zadania związanego planami zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 366.000,00 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680) dotyczy dochodów majątkowych przeznaczonych na zadania:

a) Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP (kwota 311.000,00 zł). Niewykorzystanie środków wynika z trwającej nadal procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę i rozbudowę. Powyższe spowodowane jest nieuzupełnieniem przez projektanta poprawionego projektu budowlanego i niewznowieniem postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

b) Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (kwota 55.000,00 zł). Rozpoczęcie budowy kanalizacji musi nastąpić na terenie prywatnym z uwagi na technologię wykonywania robót, aby uzyskać odpowiednie spadki sieci. Wejście na teren prywatny, na którym znajdują się uprawy rolne (ziemniaki, buraki, kukurydza) wiąże się ze zniszczeniem upraw a tym samym wypłatą wysokiego odszkodowania. Właściciel nieruchomości wskazał aby roboty były realizowane po zbiorach. Wykonanie robót po zbiorze upraw pozwoli uniknąć wypłaty odszkodowania. Dlatego też aby nie ponosić dodatkowych wydatków z budżetu zasadnym jest przesunięcie terminu wykonania zadania.

2/ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.398,00 zł (dział 750 rozdział 75023 § 2310). Gmina Wyrzysk zawarła porozumienia z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Łobzenica przejmując ich zadania dotyczące prowadzenia spraw z zakresu leśnictwa.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 723 541,30 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **679 643,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł, wydatki dotyczą projektu „Siłownia na powietrzu w Osieku n/Notecią”.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 11.950,00 zł plan wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69.750,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.398,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Łobżenica na prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o 311.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.928,00 zł. Środki przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na stanowiskach samorządowych (innych niż nauczyciele) na podwyższenie wynagrodzeń od 1 lipca br. Zwiększenie dotyczy następujących rozdziałów:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.934,00 zł (SP Wyrzysk 8.425,00 zł, SP Glesno 683,00 zł, SP Osiek n/Notecią 5.456,00 zł, SP Falmierowo 3.186,00 zł, SP Kosztowo 3.184,00 zł);
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 987,00 zł (SP Kosztowo 304,00 zł, SP Glesno 683,00 zł);
- rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 9.570,00 zł (PP Wyrzysk 5.474,00 zł, 4.096,00zł);
- rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 8.194,00 zł (Gimnazjum Osiek n/Notecią

2.730,00 zł, Gimnazjum Wyrzysk 5.464,00 zł);

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.377,00 zł;
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 14.940,00 zł;
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.926,00 zł (SP Wyrzysk 3.646,00 zł SP Osiek n/Notecią 2.729,00 zł, PP Wyrzysk 2.730,00 zł, PP Osiek n/Notecią 1.821,00 zł).

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.117,00 zł, z tego:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.117,00 zł z przeznaczeniem na udział w kosztach działalności Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (jest to urealnienie planu wydatków zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 16.06.2013r.);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł, z tego:
  - na zakupy inwestycyjne związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej kwotę 40.000,00 zł;
  - na zadanie – Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku kwotę 55.000,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł dla OSiR z przeznaczeniem na zakup energii.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ „**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok**”, polegające na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 213.495,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2/ **„Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”**, polegającej na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia „Zakup markizy z montażem przy świetlicy wiejskiej” w sołectwie Bąkowo. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie realizowane w pełnym zakresie, na zmianę klasyfikacji budżetowej ma wpływ wartość zadania, która zgodnie z ustawą o rachunkowości jest wydatkiem inwestycyjnym.

3/ **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 36.785,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania.

4/ **„Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok”**, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o kwoty 30.398,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Łobzenica na prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1/ przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu, zmiany dotyczą działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85206 Wspieranie rodziny i rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Zmiany powyższe wprowadza się na wniosek kierownika MGOPS.

2/ przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, zmiany dotyczą:

- działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł zwiększając o tą kwotę wydatki majątkowe;
- działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **43 068 983,18 zł**.