

**UCHWAŁA Nr XXXIV/310/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 27 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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, uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 11 lipca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 lipca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.91.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.96.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 września 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 161 173,65 zł i po zmianie wynosi 40 250 164,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 142 900,89 zł i po zmianie wynosi 38 240 293,19 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 18 272,76 zł i po zmianie wynosi 2 009 871,32 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 78 513,99 zł i po zmianie wynosi 43 837 946,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 10 213,99 zł i po zmianie wynoszą 37 518 415,04 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o 68 300,00 kwotę zł i po zmianie wynoszą 6 319 531,69 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 82 659,66 zł i po zmianie wynosi 3 587 782,22 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 zmniejsza się o kwotę 82 659,66 zł i po zmianie wynoszą 5 511 782,22 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 4 540 228,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00zł;
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 27 września 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **161 173,65 zł.**

Zmiany dotyczą:

1/ zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 18 272,76 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6330) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.296.2013.7) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku;

2/ zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 142 900,89 zł, z tego:

⑩ o kwotę 48 813,90 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2030) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.296.2013.7) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku;

⑩ o kwotę 94 086,99 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr POKL.09.01.02-30-309/10-00 z 2011 roku wraz z aneksem nr POKL.09.01.02-30-309/10-01 z września 2013 roku (dział 853 rozdział 85395) jako dotacja celowa, w § 2007 kwota 79 973,94 zł jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu systemowego oraz w § 2009 kwota 14 113,05 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,

dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **40 250 164,51 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **78 513,99 zł.**

Zmiany dotyczą: zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 213,99 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 68 300,00 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 majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Dotację celową przeznacza się na wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku n/Notecią, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAM.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty komorniczej i kosztów sądowych wpisu hipotek.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 573,00 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 90 873,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 13 300,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

⑩ w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 32 706,00 zł w następujących szkołach: SP Wyrzysk 4 761,00 zł, SP Glesno 4 968,00 zł, SP Osiek n/Notecią 4 761,00 zł, SP Falmierowo 6 831,00 zł, SP Kosztowo 8 487,00 zł, SP Ruda 2 898,00 zł;

⑩ w rozdziale 80104 Przedszkola

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 167,00 zł w następujących przedszkolach: PP Wyrzysk 35 811,00 zł oraz PP Osiek n/Notecią 22 356,00 zł;

- oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 300,00 zł w PP Osiek n/Notecią (zgodnie z wnioskiem dyrektor przedszkola) na zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem jako dotację celową na dofinansowanie do zakupu ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o..

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94 086,99 zł

z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Troska o wszystkie dzieci jest naszą misją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących szkołach podstawowych: SP Wyrzysk – 26 410,55 zł, SP Osiek n/Notecią 45 117,20 zł, SP Falmierowo 10 653,80 zł, SP Kosztowo 11 648,80 zł, SP Glesno 256,64 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 spoza sektora finansów publicznych kwotą o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

2/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 82 659,66 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 82 659,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 0,66 zł.

3/ **„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok”**, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku n/Notecią.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

1/ W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 2 300 500,00 zł,

w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1 358 436,00 zł,

w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 942 064,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00029-6921-UM1500036/13 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bakowie i Komorowie”.

2/ W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę  
5 000,00 zł,

w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę  
5 000,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00213-6173-  
SW1500202/13 w ramach działania PO RYBY 2007-2013, na realizację operacji pt.  
„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na  
kwotę **43 837 946,73 zł.**