

**UCHWAŁA Nr XXXVI/327/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 listopada 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,

uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 320 618,00 zł i po zmianie wynosi 40 598 343,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących wynosi 38 909 089,96 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 320 618,00 zł i po zmianie wynosi 1 689 253,32 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 1 105 618,00 zł i po zmianie wynosi 43 401 125,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o 234 618,00 zł i po zmianie wynoszą 37 952 593,81 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o 871 000,00 kwotę zł i po zmianie wynoszą 5 448 531,69 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 785 000,00 zł i po zmianie wynosi 2 802 782,22 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 785 000,00 zł i po zmianie wynoszą 4 726 782,22 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 3 990 228,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00zł;
- 8) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 24 500,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 97 700,00 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 8 900,00zł.

- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 XXXVI/327/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 29 listopada 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **320 618,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

1/ zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 320 618,00 zł, z tego:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 212 618,00 zł – po analizie realizacji powyższych dochodów urealniono plan poprzez częściowe zmniejszenie (dział 700 rozdział 70005 § 0770);
- zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 108 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a przeznaczonych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w związku z przesunięciem okresu realizacji robót budowlanych na rok 2014 (dział 010 rozdział 01042 § 6300).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **40 598 343,28 zł**.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **1 105 618,00 zł**.

Zmiany dotyczą: zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 234 618,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 871 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 343 000,00 zł na zadaniu pn. „Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś”. Zmianę powyższą dokonuje się, ponieważ kolejne postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla ww. zadania nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy a dalsze prowadzenie postępowania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót jest niecelowe. W związku z tym proponuje się aby zadanie wprowadzić jako wieloletnie, przekraczające rok budżetowy 2013. Umożliwi to prowadzenie nowego postępowania przetargowe z okresem realizacji robót budowlanych na rok przyszły.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę

7 500,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Dotację celową przeznacza się na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy Placu Wojska Polskiego 22A, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAM.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 13 500,00 zł a zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 14 500,00 zł. Planowane wydatki majątkowe są przeznaczone na zakup sprzętu dla OSP Wyrzysk.

W dziale **758 Różne rozliczenie** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24 500,00 zł, zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej 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. Akacja; pozostała kwota rezerwy w wysokości 8 900,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 749 480,00 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 199 480,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł w następujących szkołach: SP Osiek n/Notecią 28 000,00 zł, SP Kosztowo 23 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 480,00 zł w PP Osiek n/Notecią;
- w rozdziale 80110 Gimnazja

a) Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku.

W związku z trudnościami z wykonaniem budżetu po stronie dochodowej i po wnikliwej analizie planu wydatków pod kątem realizacji, następuje zmniejszenie planu wydatków bieżących.

b) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł, zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wstępne badania geotechniczne wykazały, że z uwagi na uwarunkowania geologiczne gruntów pod projektowanymi fundamentami i na skarpie oraz ze względu na charakter obiektu, zakwalifikowano obiekt do II kategorii geotechnicznej. Zmieniły się przepisy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz ustawą – Prawo geologiczne i górnicze, konieczne było sporządzenie dodatkowych badań geotechnicznych, poprzedzonych projektem prac geologicznych zatwierdzonym przez Starostę Pilskiego oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej również zatwierdzonej przez Starostę Pilskiego. W lipcu został przygotowany projekt badań geotechnicznych, który został zatwierdzony przez Starostę Pilskiego decyzją z dnia 19.08.2013r., wykonane zostały dodatkowe wierceń gruntu i została sporządzona dokumentacja geologiczno – inżynierska. Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostę Pilskiego w dniu 13.11.2013r. Sporządzona dokumentacja jest podstawą do kontynuowania prac projektowych hali sportowej, którą przewiduje się ukończyć w I kwartale 2014 roku. Stąd brak jest możliwości wykonania części robót budowlanych i zaplanowanych w budżecie na rok 2013 wydatków. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie wydatków w roku 2013 i zwiększenie w roku 2015 na realizację prac budowlanych.

- W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 138,00 zł w Gimnazjum w Wyrzysku.

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 jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 7 500,00 zł dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy Placu Wojska Polskiego 22A;
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę o 14 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Wyrzysk.

2/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 758 000,00 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 550 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych, o kwotę 235 000,00 zł.

3/ **„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok”**, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy Placu Wojska Polskiego 22A.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

- przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie;
- przeniesienia planu wydatków między działami – zmiany dokonuje się:
  - 1/ w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększając planowane wydatki bieżące o kwotę 8 075,00 zł oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 8 075,00 zł – zmiany tej dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS;
  - 2/ w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszając planowane wydatki bieżące o kwotę 8 538,00 zł oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększając planowane wydatki o kwotę 8 538,000 zł – zmiany tej dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **43 401 125,50 zł**.