

**UCHWAŁA Nr XLI/366/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 marca 2014 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 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 XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.34.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 305 741,00 zł i po zmianie wynosi 42 546 286,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 176 738,00 zł i po zmianie wynosi 37 960 034,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 129 003,00 zł i po zmianie wynosi 4 586 252,77 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 337 072,66 zł i po zmianie wynosi 44 588 582,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 108 839,66 zł i po zmianie wynoszą 36 525 796,71 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 228 233,00 zł i po zmianie wynoszą 8 062 785,72 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 31 331,66 zł i po zmianie wynosi 2 042 295,66 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 31 831,66 zł i po zmianie wynoszą 4 000 795,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 500,00 zł i po zmianie wynoszą 1 958 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **305 741,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 176 738,00 zł, w tym:

a) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się o kwotę 178 137,00 zł planowe dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920);

b) zgodnie z decyzją FB-I.3111.72.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 1 399,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (dział 852 rozdział 85219 § 2030);

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 129 003,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 129 000,00 zł zgodnie z umową nr 105/2014 z dnia 3 marca 2014 roku zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobrzyniewo, Wyrzysk (dział 010 rozdział 01042 § 6300);

b) zwiększenie o kwotę 3,00 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy na dofinansowanie operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie (dział 900 rozdział 90095 § 6207).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **42 546 286,77 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **337 072,66 zł.**

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 136 233,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7 233,00 zł.

Zmiana dotyczy:

a) zmniejszenia planowanych wydatków jako dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią o kwotę

37 767,00 zł;

b) utworzenia planu wydatków jako dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo w kwocie 45 000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3.03.2014 roku.

2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 129 000,00 zł. W związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzyniewo, Wyrzysk, zwiększa się plan wydatków dla zadań: „Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś” o kwotę 89 000,00 zł oraz „Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej” o kwotę 40 000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 304,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 304,00 zł, z tego: zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół na przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 dzieci 6 letnich, kwotę 73 454,00 zł dla następujących szkół SP Falmierowo (5 900,00 zł), SP Wyrzysk (20 916,00 zł), SP Kosztowo (38 638,00 zł), SP Osiek n/Notecią (8 000,00 zł) oraz zwiększenie o kwotę 16 850,00 zł dla SP Wyrzysk na prace remontowe stołówki szkolnej, w pierwszej kolejności na remonty wynikające z decyzji PPIS wraz z malowaniem pomieszczenia;

2) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią, na adaptację sali lekcyjnej na pracownię fizyczno-chemiczną;

3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne i remonty autobusów.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31 334,66 zł, środki pochodzą z rozliczenia planu i wykonania wydatków 2013 roku (24 863,72 zł) oraz z wyższego wykonania wpływów niż plan dochodów 2013 roku (6 470,94 zł).

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 399,00 zł zgodnie ze zmniejszoną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł dla SP Kosztowo na przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 dzieci 6 letnich.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1. „**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok**”, polegające na zwiększeniu przychodów o kwotę 31 831,66 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2012 roku) oraz na zwiększeniu rozchodów o 500,00 zł jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (jest to wartość wynikająca z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych).

2. „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok**”, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 29 233,00 zł:

1) dla jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 7 233,00 zł w tym:

a) zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią o kwotę 37 767,00 zł;

b) utworzenia planu wydatków jako dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo w kwocie 45 000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę o 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Osieku n/Notecią.

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

1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł,

b) w § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wkład własny na zakup Motopompy M 16/8 TOHATSU dla OSP w Osieku n/Notecią.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44 588 582,43 zł**.