

**UCHWAŁA Nr XLIII/381/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 30 maja 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 uchwala, 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,  
uchwałą Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 kwietnia 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2014 roku,  
uchwałą Nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.67.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2014 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 243 940,77 zł i po zmianie wynosi 43 755 223,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o 9 940,00 zł i po zmianie wynosi 38 915 089,49 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 253 880,77 zł i po zmianie wynosi 4 840 133,54 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 951 354,00 zł i po zmianie wynosi

46 504 931,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 214 354,00 zł i po zmianie wynoszą 37 684 846,20 zł;
- b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 737 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 820 085,72 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 707 413,23 zł i po zmianie wynosi 2 749 708,89 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 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 707 413,23 zł i po zmianie wynoszą 4 708 208,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 958 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 38 624,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 110 500,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 000,00 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 23 500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **243 940,77 zł**, w tym:

1. zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 9 940,00 zł,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 253 880,77 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 060,00 zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie i instalacji kamery zewnętrznej skierowanej na boisko szkole w Gimnazjum w Wyrzysku, jako uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu (dział 801 rozdział 80110 § 0970);
  - 2) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł w związku z odszkodowaniem za uszkodzony pojazd marki Renault Master (dział 750 rozdział 75023 § 0970);
  - 3) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 019,23 zł, zmniejsza się planowane dochody na operację z zakresu „Odnowy i rozwój wsi objętego PROW;
  - 4) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 242 900,00 zł zwiększa się planowane dochody na operację realizowaną z programu PO RYBY, pn. „Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym”;
- oraz
- 5) zmiany w planie dochodów dotyczą również przeniesienia planu dochodów między działami – zmiana dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie i rozdziałów 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszając planowane dochody bieżące o kwotę 18 300,00 zł oraz działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększając planowane dochody bieżące o kwotę 6 300,00 zł oraz planowane dochody majątkowe o kwotę 12 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43 755 223,03 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **951 354,00 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 55 000,00 zł, na zadania pn. „Poprawa

estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” oraz „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie”, w szczególności na wykonanie ogrodzenia boisk.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł, z tego:

1. o kwotę 70 000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych oraz na usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg gminnych;
2. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadania:
  - 1) utwardzenie ciągu pieszego w drodze gminnej do przedszkola w Wyrzysku;
  - 2) na dokumentację techniczną na budowę i przebudowę ulicy 30 lecia i części ulicy Pięknej w Osieku n/Notecią;
  - 3) na dokumentację techniczną na budowę części ulicy Ślusarskiej w Wyrzysku;
  - 4) utwardzenie parkingu w Wyrzysku – uzupełnienie tłuczniem.

W dziale **720 Informatyka** rozdział 72095 Pozostała działalność tworzy się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł, z tego: plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł i plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 924,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania USC – elektroniczny system zarządzania oraz na zakup materiałów na powiększenie archiwum USC – wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody i Archiwum Państwowego;
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 924,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców CEPIK.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38 624,00 zł, zmniejszenie dotyczy następujących rezerw celowych:

- 1) o kwotę 11 200,00 zł rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z pobytem w

Izbie Wyrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób;

2) o kwotę 10 924,00 zł rezerwa celowa, 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;

3) o kwotę 16 500,00 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 23 500,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 630,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią na zakup materiałów remontowych i wyposażenia adaptowanych na klasę pomieszczeń po szatniach;

2) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 12 000,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią na wykonanie niezbędnych prac malarskich w budynkach w Osieku n/Notecią i w Bąkowie;

3) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1 060 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację kamery zewnętrznej skierowanej na boisko szkole w Gimnazjum w Wyrzysku, zgodnie z przyznanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 094,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne tworzy się plan wydatków majątkowych w wysokości 100 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.;

2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 094,00 zł jest to dotacja celowa dla Gminy Piła na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła z przeznaczeniem na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną

Miasta Piły, działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w nim osób nietrzeźwych. W ODiRPA są również prowadzone działania w zakresie profilaktyki, jest to działanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i dlatego też znajduje się w rozdziale 85154. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z dochodów innych niż opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a zadanie nie jest ujęte w GPPiRPA.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 400 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 400,00 zł jako dotację podmiotową na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg, żywopłotów i zieleni na terenie ogródków działkowych;
- 2) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 000,00 zł, z tego:

1. w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 422 000,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu świetlicy w Kościerzynie Wielkim – wykonanie dalszych prac remontowych celem dokończenia kompleksowego odrestaurowania świetlicy, a także na drobne remonty w pozostałych świetlicach;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 372 000,00 zł, z tego:
    - a) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym” kwotę 352 000,00 zł;
    - b) dotację celową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na dofinansowanie wkładu własnego, według projektu złożonego do LGD, do remontu budynku w szczególności elewacji zewnętrznej i obeliska przy domu kultury kwotę 20 000,00 zł;
2. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł jako dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
3. w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę

8 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1. **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”**, polegające na zwiększeniu przychodów o kwotę 707 413,23 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok”**, polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 45 018,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 10 924,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców CEPIK;

2) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 14 094,00 zł jest to dotacja dla Gminy PIŁA na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła z przeznaczeniem na prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły;

3) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na dofinansowanie wkładu własnego, według projektu złożonego do LGD, do remontu budynku w szczególności elewacji zewnętrznej i obeliska przy domu kultury;

2. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 154 400,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

1) o kwotę 100 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.;

2) o kwotę 6 400,00 zł jako dotację podmiotową na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg, żywopłotów i zieleni na terenie ogródków działkowych;

3) o kwotę 40 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych;

4) o kwotę 8 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1. przeniesienia planu wydatków między działami:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3 930,00 zł;

2) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 3 930,00 zł, w tym:

a) utworzenie § 2910 planu wydatków w kwocie 3 611,17 zł,

b) utworzenie § 4560 planu wydatków w kwocie 318,83 zł;

3) zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 o kwotę 55 000,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się na wniosek dyrektora SAPO, po dokonaniu rozliczenia projektu „Troska o wszystkie dzieci jest naszą misją”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46 504 931,92 zł**.