

**UCHWAŁA Nr XLV/397/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 sierpnia 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,  
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,  
uchwałą Nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 maja 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.87.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 czerwca 2014 roku,  
uchwałą Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.95.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.108.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2014 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 136 850,30 zł i po zmianie wynosi 44 396 993,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 49 896,25 zł i po zmianie wynosi 39 158 935,54 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o 86 954,05 zł i po zmianie wynosi 5 238 057,59 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 136 850,30 zł i po zmianie wynosi 47 146 702,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 3 784,00 zł i po zmianie wynoszą 37 882 580,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 133 066,30 zł i po zmianie wynoszą 9 264 122,02 zł;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **136.850,30 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 49.896,25 zł,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 86.954,05 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie dwóch projektów pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Osieku n/Notecią” (30.000,00 zł) i „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnej w Gromadnie (30.000,00zł) (dział 010 rozdział 01095 § 6300);
- 2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 26.954,05 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6330) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.251.2014.3) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
- 3) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 44.062,25 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2030) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.251.2014.3) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
- 4) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.070,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2700) - z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z zawartą umową o współpracy w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund;
- 5) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.144,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 0970) w związku z przyznanym odszkodowaniem za wyrządzoną szkodę, polegającą na uszkodzeniu systemu monitoringu w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi sprzętu elektronicznego w Gimnazjum w Wyrzysku;
- 6) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.050,00 zł (dział 852 rozdział 85219 § 0970 i rozdział 85228 § 0830), z tytułu dochodów własnych na wniosek kierownika MGOPS;
- 7) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 570,00 zł (dział 900 rozdział 90020

§ 0690) z tytułu opłaty produktowej I rata.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **44.396.993,13 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **136.850,30 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na współfinansowanie dwóch projektów 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 dziale **600 Transport i łączność** rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.766,30 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla zadania pn „Osiek n/Notecią – utwardzenie wjazdu na stadion sportowy przy ul. Sportowej”, (planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego). Dotychczasowy plan wydatków zabezpieczył 1/3 zadania a zwiększenie planu wydatków pozwoli zrealizować całość zadania (utwardzenie od bramy wjazdowej do bieżni).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.514,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 25.300,00 zł a plan wydatków bieżących o kwotę 3.214,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci 5 i 6 letnich, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku 4.300,00 zł, Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią 10.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Falmierowie 2.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci 5 i 6 letnich, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku 4.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią 5.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.144,00 zł dla Gimnazjum w Wyrzysku, na wydatki związane z naprawieniem powstałej szkody;
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących

o kwotę 2.070,00 zł dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią, na realizację programu „YOUNGSTER PLUS”, którego celem jest wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

Dokonano również zmiany w załączniku:

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

1. zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 30.600,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym zmniejszenie dotacji celowej o 37.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 6.400,00 dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
2. zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej o kwotę 6.400,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku.

Zmiany dotyczą następujących jednostek i zadań:

- 1) zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 37.000,00 zł przeznaczonej dla Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych (dział 754 rozdział 75412 § 2360);
- 2) zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 6.400,00 zł przeznaczonej dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku – zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg, żywopłotów i zieleni na terenie ogródków działkowych (dział 900 rozdziale 90004 § 2580);
- 3) utworzenie planu dotacji celowej w kwocie 6.400,00 zł z przeznaczeniem dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku – zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji i utrzymania dróg, żywopłotów i zieleni na terenie ogródków działkowych (dział 900 rozdziale 90004 § 2820).

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł planu wydatków w § 2360 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 37.000,00 zł w § 4210;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 6.400,00 zł planu wydatków w § 2580 z jednoczesnym utworzeniem planu wydatków w kwocie 6.400,00 zł w § 2820.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **47.146.702,02 zł**.