

**UCHWAŁA Nr X/78/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 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 III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 stycznia 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2015 roku,  
uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lutego 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.45.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 marca 2015 roku,  
uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2015 roku,  
uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 kwietnia 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wyrzysk z dnia 6 maja 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.91.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.97.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2015 roku,  
uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 roku,  
uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.132.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.147.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 sierpnia 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.154.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 sierpnia 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 134.286,03 zł i po zmianie wynosi 43.736.986,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 88.789,17 zł i po zmianie wynosi 40.577.079,44 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 45.496,86 zł i po zmianie wynosi 3.159.906,86, zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 134.286,03 zł i po zmianie wynosi 44.925.683,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 107.286,03 zł i po zmianie wynoszą 39.289.894,49 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.635.788,68 zł;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 X/78/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **134.286,03 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 88.789,17 zł,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 45.496,86 zł.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów majątkowych:

a) o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie” (dział 010 rozdział 01095 § 6300);

b) o kwotę 35.496,86 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6330) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku;

2) zwiększenia planu dochodów bieżących:

a) o kwotę 59.121,77 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2030) w związku z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczoną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku;

b) 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;

c) o kwotę 2.113,40 zł (dział 754 rozdział 75412 § 0970) w związku z przyznanym odszkodowaniem za wyrządzoną szkodę, polegającą na uszkodzeniu węży tłocznych W-75 oraz za doznany uraz przez strażaka wykonującego ćwiczenia OSP;

d) o kwotę 9.390,00 zł z tytułu wpłaty za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (dział 010 rozdział 01095 § 0750);

e) o kwotę 1.688,00 zł dotyczącą zwrotu przez Powoda kosztów zastępstwa procesowego w sprawie zasądzenia od Pozwanej (Gminy Wyrzysk) zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej;

f) o kwotę 1.500,00 zł z tytułu przekazanej darowizny od Philips Lighting Poland S.A. dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku z przeznaczeniem na realizację projektu Programu

Wolontariatu Pracowniczego „inicJaTyWy z PHILIPSem” - oświetlone przedszkole (dział 801 rozdział 80104 § 0960);

g) o kwotę 171,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2014 za dzieci z Gminy Wyrzysk uczęszczające do przedszkola Gminy Łobzenica;

h) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 11.900,00 zł (dział 852 rozdział 85219 § 0970 i § 0680 oraz rozdział 85228 § 0830), z tytułu dochodów własnych na wniosek kierownika MGOPS;

i) o kwotę 519,00 zł (dział 900 rozdział 90020 § 0400) z tytułu opłaty produktowej;

j) o kwotę 336,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 0970) z tytułu zwrotu za energię na przepompowniach ścieków.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.736.986,30 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **134.286,03 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 107.286,03 zł,
2. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 27.000,00 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 10.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację projektu pn. „Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie”.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.742,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 742,00 zł na opłatę czynszu za mieszkanie;
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, dotacja celowa przeznaczona jest na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu „System PlanB-WPF dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.113,03 zł na wydatki związane z naprawieniem powstałej szkody (599.03 zł) oraz na wypłatę odszkodowania strażakowi wykonującemu ćwiczenia OSP za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu (1.514,00 zł).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.622,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.592,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią na bieżące utrzymanie;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.800,00 zł z tego:
  - a) 15.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Wyrzysk z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez inne gminy (1.300,00 zł zwiększenie planu w Urzędzie, 14.000,00 zł utworzenie planu dla SAPO);
  - b) 1.500,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku zgodnie z przyznaną darowizną;
- 3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa);
- 4) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan o 11.200,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku na wypłatę odprawy pośmiertnej;
- 5) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków 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 **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.750,00 zł , z tego:

- 1) w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan o kwotę 34.750,00 zł,
- 2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł,

powyższe zmiany są wprowadzone zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.519,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi;
- 2) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych tworzy się plan wydatków w kwocie 519,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

W dziale **926 kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł dla OSiR, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych;
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowych biur.

Zmiany w planie wydatków dotyczą także:

1. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

1) W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- a) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się o kwotę 2.500,00zł,
- b) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 7.300,93 zł,
- c) w § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 7.250,93 zł,
- d) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 2.550,00 zł,

zmianę wprowadza się na wniosek Sołtysa wsi Auguścín złożony na podstawie uchwały Nr 1/2015 zebrania wiejskiego w Auguścínie z dnia 30.07.2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. Poz. 301).

2) W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- b) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł,
- c) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł,

zmianę wprowadza się na wniosek Sołtysa wsi Ruda złożony na podstawie uchwały Nr 1/2015 zebrania wiejskiego w Rudzie z dnia 4.08.2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. Poz. 301).

2. Przeniesienia planu wydatków między działami:

1) W dziale **600 Transport i łączność**

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.419,36 zł – zmiana dotyczy następujących zadań:

-) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika” – zmniejszenie o kwotę 4.583,36 zł,

-) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n/Notecią” – zmniejszenie o kwotę 6.836,00 zł;

powyższe zmiany wprowadza się w związku z zakończeniem realizacji zadań;

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 8.580,64 zł, z tego:

-) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł, dotyczy zadania „Wyrzysk – przebudowa ulicy Ślusarskiej” - jest to dostosowanie wydatków do wartości złożonych ofert za wykonanie robót;

-) tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 46.419,36 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P”,

-) tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Wyrzysk – remont i budowa chodnika w ulicy Pocztovej”.

2) W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztovej w Wyrzysku.

3) W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zakup komputera przenośnego (laptopa) z systemem operacyjnym i oprogramowaniem kosztorysowym.

4) W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 dokonano następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

-) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł – zmiana dotyczy zadania „Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk”,

-) utworzenie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wyrzysk – wykonanie odcinków przyłączy do kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej”.

5) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł w dziale **926 Kultura fizyczna** rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Uzupełnienie

zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie”.

6) W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na remont świetlicy wiejskiej – gospodarza dożynek z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, dla wsi Osiek n/Notecią – gospodarza dożynek z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont obiektu gminnego TSK Orzeł Osiek.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami w planie wydatków dokonano zmian w następujących załącznikach:

**1) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok”** – zmiana polega na:

1) zmniejszeniu dla jednostki sektora finansów publicznych dotacji o kwotę 4.419,36 zł, z tego:

a) zmniejszenie następujących dotacji celowych dla Powiatu Pilskiego:

-) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika” - zmniejszenie o kwotę 4.583,36 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300),

-) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n/Notecią” - zmniejszenie o kwotę 6.836,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300);

b) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.000,00 zł – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków jako dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku – wydatki przeznaczone są na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku (dział 700 rozdział 70005 § 6210).

**2) „Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”** - zmianę wprowadza się:

a) zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Auguścín złożonego na podstawie uchwały Nr 1/2015 zebrania wiejskiego w Auguścínie z dnia 30.07.2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie



wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. Poz. 301).

W związku ze złożonym ww. wnioskiem zmieniono klasyfikację budżetową planowanych wydatków, przedsięwzięcie pn. „Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej” pozostaje bez zmian.

b) zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Ruda złożonego na podstawie uchwały Nr 1/2015 zebrania wiejskiego w Rudzie z dnia 4.08.2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. Poz. 301).

W związku ze złożonym ww. wnioskiem zmieniono klasyfikację budżetową planowanych wydatków oraz uległa modyfikacji zmiana nazwy przedsięwzięcie: „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego i placu rekreacyjnego wraz z jego uzupełnieniem” zastąpiono nazwą „*Ogrodzenie boiska wraz z placem rekreacyjnym i uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjnego*”.

**3. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok”**, wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.925.683,17 zł**.