

**UCHWAŁA Nr XV/122/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 30 grudnia 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 2015r., poz. 1515) 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 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, uchwałą Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku,

uchwałą Ne XI/86/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2015 roku, uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.208.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2015 roku, uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 0050.224.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 162.100,00 zł i po zmianie wynosi 43.919.718,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 162.100,00 zł i po zmianie wynosi 40.812.598,97 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.107.119,05, zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 162.100,00 zł i po zmianie wynosi 44.974.865,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 81.430,00 zł i po zmianie wynoszą 39.735.747,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 80.670,00 zł i po zmianie wynoszą 5.239.118,68 zł;
- 3) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 7.000,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 90.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 7 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 XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz wydatków budżetu na 2015 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Dotyczy to następujących pozycji:

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 105.103,00 zł, w tym:**

1. Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - 1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
    - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.950,00 zł,
    - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.000,00 zł,
    - c) pozostałe odsetki o kwotę 800,00 zł;
  2. Dział 710 Działalność usługowa,
    - 1) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
      - a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 750,00 zł;
  3. Dział 750 Administracja publicznych,
    - 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
      - a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 42,00 zł,
    - 2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
      - a) wpływy z różnych opłat o kwotę 164,00 zł,
      - b) wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł;
      - c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500,00 zł.
  4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
    - 1) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
      - a) podatek leśny o kwotę 1.250,00 zł,

- b) podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 11.500,00 zł,
  - c) wpływy z różnych opłat o kwotę 220,00 zł,
  - d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.800,00 zł,
- 2) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- a) podatek leśny o kwotę 570,00 zł,
  - b) opłata od posiadania psów o kwotę 97,00 zł,
  - c) podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 56.000,00 zł,
  - d) wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500,00 zł,
- 3) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- a) wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
  - b) pozostałe odsetki o kwotę 140,00 zł;
5. Dział 801 Oświata i wychowanie,
- 1) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- a) wpływy z usług o kwotę 8.750,00 zł,
- 2) rozdział 80104 Przedszkola
- a) wpływy z usług o kwotę 970,00 zł;
6. Dział 852 Pomoc społeczna
- 1) rozdział 85295 Pozostała działalność
- a) wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł;
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 1) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- a) wpływy z różnych opłat o kwotę 6.600,00 zł.

**Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 267.203,00 zł, w tym:**

1. Dział 750 Administracja publicznych,
- 2) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- a) wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł;
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 1) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych,

a) podatek od nieruchomości o kwotę 183.976,00 zł,

2) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

a) podatek od nieruchomości o kwotę 52.000,00 zł,

b) podatek rolny o kwotę 16.227,00 zł,

c) podatek od środków transportowych o kwotę 14.000,00 zł.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.870,00 zł, w tym:**

1. Dział 700 Gospodarka gruntami,

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

a) zakup usług pozostałych o kwotę 6.070,00 zł;

2. Dział 750 Administracja publiczna,

1) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na prowadzenia spraw z zakresu leśnika;

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

a) zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł,

b) zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł;

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego

1) rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

a) zakup usług pozostałych o kwotę 20.850,00 zł;

5. Dział 801 Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

a) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 950,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł (zakup zmywarko-wyparzarki),

powyższe zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 198.970,00 zł, w tym:**

1. Dział Transport i łączność,

1) Drogi publiczne gminne,

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 62.900,00 zł na następujących zadaniach:

- Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przeknej – o kwotę 5.000,00 zł,
- Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórnej – o kwotę 5.000,00 zł,
- Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Wiązowej i Kasztanowej – o kwotę 5.000,00 zł,
- Wyrzysk – przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej – o kwotę 4.000,00 zł,
- Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P – o kwotę 43.900,00 zł (planowane roboty polegają na utworzeniu nowych elementów na istniejącym środkiem trwałym).

## 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

### 1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 16.200,00 zł na następujących zadaniach:

- Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej – o kwotę 8.500,00 zł,
- Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku – o kwotę 6.700,00 zł,
- Rozbiórka wiaty przy ul. Pocztowej w Wyrzysku – o kwotę 1.000,00 zł.

## 3. Dział 750 Administracja publiczna,

### 1) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – o kwotę 16.250,00 zł,

b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 2.500,00 zł.

## 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

a) zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.500,00 zł.

## 5. Dział 758 Różne rozliczenia,

### 1) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,

a) rezerwy - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł dotyczy rezerwy celowej 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. Z uwagi na brak potrzeb, jeżeli chodzi o tego rodzaju wydatki, zmniejszenie rezerwy celowej jest zasadne.

## 6. Dział 801 Oświata i wychowanie,

### 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

a) zakup usług remontowych – kwotę 6.950,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią.

7. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

a) wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 2.400,00 zł,

b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – o kwotę 5.000,00 zł,

2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

a) zakup usług pozostałych – o kwotę 5.700,00 zł,

3) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

a) wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 9.000,00 zł,

b) zakup energii – o kwotę 4.000,00 zł,

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 4.000,00 zł,

4) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

a) składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.000,00 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe- o kwotę 7.000,00 zł,

c) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 25.000,00 zł;

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych – o kwotę 6.070,00 zł,

2) 90095 Pozostała działalność,

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł dotyczy zadania: Wyrzysk – wykonanie odcinków przyłączy do kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej;

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

1) rozdział 92116 Biblioteki,

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.

**Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków bieżących między działami.**

Zmian tych dokonuje się w:

1. dziale 801 Oświata i wychowania.

1) w rozdziale 801 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 696,00 zł planowanej dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł planowanej dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

3) w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 1.112,00 zł;

2. dziale 851 Ochrona zdrowia,

1) w rozdziale 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 940,00 zł;

3. dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 452,00 zł.

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok”** polegające na:

1) zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej o kwotę 15.000,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki;

2) zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 6.070,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych przeznaczonej na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych;

3) zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 2.504,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) zmniejszenie o kwotę 696,00 zł dotacji dla stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie,

b) zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł dotacji dla stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

**„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska”** – zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 6.600,00 zł.

**„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze**



**współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok”** - zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.500, zł z przeznaczeniem na prowadzenia spraw z zakresu leśnika.

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetowych ustala się na kwotę **43.919.718,02 zł**, a plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.974.865,89 zł**.

Zmiany dokonuje się również w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zwiększono plan dochodów budżetu państwa o kwotę 795,00 zł, ustalając plan w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Gmina uzyskując dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego klasyfikuje je zgodnie ze źródłem ich pozyskiwania, tj. w 0690 Wpływy z różnych opłat.