

## Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **143.112,00 zł.**

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących, z tego:

- 1) o kwotę 10.945,00 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zadania „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej” (dział 600 rozdział 60016 § 0580);
- 2) o kwotę 45.531,00 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zadania „Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przecznej” (dział 600 rozdział 60016 § 0580);
- 3) o kwotę 66.636,00 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskim w Wyrzysku” (dział 926 rozdział 92605 § 0580);
- 4) o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową przez Powiat Piłski (uchwała nr IX.69.2015 Rady Powiatu w Pile) na realizację wspólnego zadania – na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek (dział 010 rozdział 01095 § 2320).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.317.145,81 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **143.112,00 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł,
2. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 100.112,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową, tj. na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.112,00 zł, z tego:

1) „Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego” - zwiększa się o plan wydatków kwotę 30.112,00 zł;

2) utworzenie planu wydatków jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku w kwocie 15.000,00 zł. 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 **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.848,00 zł. Zmianę wprowadza się w związku z zakończoną realizacją zadania - zakończoną kwalifikacją wojskową.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.848,00 zł z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.152,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Osiek n/Notecią.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym odejściem pracownika na emeryturę (między innymi wypłatą odprawy emerytalnej).

Dokonano zmiany w następujących załącznikach:

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

1) zwiększeniu dla jednostki sektora finansów publicznych dotacji o kwotę 25.000,00 zł, z tego:

a) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury (dział 921 rozdział 92109 § 2480);

b) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł – zmiana dotyczy utworzenia 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) zwiększeniu dla jednostki spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

a) zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł dla Ochotniczej straży pożarnej – dotacji na zadania bieżące dla jednostek OSP (dział 754 rozdział 75412 § 2360);

b) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 55.000,00 zł, tworzy się plan dotacji dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Osiek n/Notecią (dział 754 rozdział 75412 § 6230).

**2) „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok”,** polegającej na utworzeniu planu dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót obót związanych z przystosowaniem do wymaganej wartości użytkowej pomieszczeń zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku.

**3) „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok”**  
- zmiany polegają na:

a) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową przez Powiat Piłski na realizację wspólnego zadania, tj. na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.505.842,68 zł**.