

UCHWAŁA Nr XXXII/239/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,12,14 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok zmienionej zarządzeniem Nr 219/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2009 roku, zarządzeniem Nr 225/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2009 roku, uchwałą Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2009 roku, uchwałą Nr XXX/225/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 236/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2009 roku, zarządzeniem Nr 247/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 254/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do uchwały zmieniających załączniki Nr 1,2,5,6,7,8,9,10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku:

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 860.458 zł, które po zmianach wynoszą 32.544.914,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.458 zł, które po zmianach wynoszą 31.227.914,41 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 786.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.317.000 zł.

2. Zwiększenie dochodów budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 1.741.409 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 34.206.729,41 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.103 zł, które po zmianach wynoszą 28.413.075 zł,
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 19.505 zł, które po

zmianach wynoszą 11.730.434,04 zł,

b) dotacje zwiększa się o kwotę 101.500 zł, które po zmianach wynoszą 2.793.333 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 221.098 zł, które po zmianach wynoszą 13.540.707,96 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.399.306 zł, które po zmianach wynoszą 5.793.654,41 zł.

§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011, po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 16.229 zł, które po zmianach wynoszą 200.229 zł.

§ 7. 1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 880.951 zł, który po zmianach wynosi 1.661.815 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 109.500 zł, które po zmianach wynoszą 62.860 zł z tego:

1) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na remont drogi powiatowej (dróg powiatowych) na terenie MiG Wyrzysk zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, która po zmianach wynosi 0;

2) na dotację na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu 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 zmniejsza o kwotę 9.500 zł, która po zmianie wynosi 0.

§ 9. Dokonuje się zmian w zakresie i kwotach dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w dotacjach innych niż dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, przekazanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Plan przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych:

a) przychody zwiększa się o kwotę 136.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.940.376 zł,

b) wydatki zwiększa się o kwotę 159.926 zł, które po zmianach wynoszą 2.996.302 zł;

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

wydatki zwiększa się o kwotę 9.958 zł, które po zmianach wynoszą 514.911 zł;

3) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody zwiększa się o kwotę 100 zł, które po zmianach wynoszą 171.000 zł,

b) wydatki zwiększa się o kwotę 31.480 zł, które po zmianach wynoszą 202.380 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Wyrzysku dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
dział 600 Transport i łączność, § 60016 Drogi publiczne gminne.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 120.000 zł:

1) dochody budżetu 120.000 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego p.n. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Auguścín, Młotkówko;
umowa dofinansowania Nr 119/2009 ze środków finansowych FOGR;

2) wydatki budżetu 120.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zadanie inwestycyjne: Auguścín – budowa drogi asfaltowej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł finansowanych ze środków budżetu gminy zostało omówione w części IV. Wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok, w ust. 2, pkt. 1., ppkt b.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 333.000 zł:

1) dochody budżetu 333.000 zł

dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);

pismo Ministra Sportu i Turystyki z dnia 06.05.2009 r.,

znak: DIS/64143/MC/09 informujące o zabezpieczeniu środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego;

2) wydatki budżetu 333.000 zł

dział 926, rozdział 92601, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem
- Orlik 2012.

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 333.000 zł:

1) dochody budżetu 333.000 zł

dział 926, rozdział 92601, § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

uchwała Nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

W załączniku do uchwały znajduje się Gmina Wyrzysk z kwotą dofinansowania 333.000 zł na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Orlik 2012”,
umowa z dnia 10 lutego 2009 roku zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk;

b) wydatki budżetu 333.000 zł

dział 926, rozdział 92601, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem
- Orlik 2012.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie niewygasających wydatków 2008 roku na dochody budżetu 2009 roku:

dochody budżetu

zwiększenie o kwotę

47 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Przeniesienie na dochody budżetu 2009 roku środków niewygasających wydatków 2008 roku ustalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następującej pozycji wykazu niezrealizowanych wydatków budżetu 2008 roku:

Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Różanej.

Środki finansowe pozostały po wykonaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku, Przedszkole w Wyrzysku, Przedszkole w Osieku n/Not.:

dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 55.926 zł:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i 1.793 zł

nieruchomościami, § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Analiza stanów środków obrotowych zakładu budżetowego Samorządowa

Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku na koniec okresu rozliczeniowego wskazuje na występowanie na dzień 31.12.2008 roku w zakładzie budżetowym różnicy między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych w kwocie 1.793,09 zł, w zmianach budżetu przyjęto 1.793 zł podlegającej wpłacie do budżetu Gminy Wyrzysk, zgodnie z postanowieniem § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.).

Faktyczny i planowany stan środków obrotowych zakładu budżetowego wynika z jednostkowego sprawozdania z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Rb-30 na dzień 31.12.2008 roku;

2) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola 54.133 zł

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Analiza stanów środków obrotowych zakładów budżetowych Przedszkole w Wyrzysku i Przedszkole w Osieku n/Not. na koniec okresu rozliczeniowego wskazuje na występowanie na dzień 31.12.2008 roku w zakładach budżetowych różnicy między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych w kwocie 54.133,51 zł,

(przyjęto 54.133 zł) podlegającej wpłacie do budżetu Gminy Wyrzysk, zgodnie z postanowieniem § 49 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.),

w tym:

- Przedszkole w Wyrzysku 44.959,47 zł (przyjęto 44.959 zł),
- Przedszkole w Osieku n/Not. 9.174,04 zł (przyjęto 9.174 zł).

Faktyczny i planowany stan środków obrotowych w przedszkolach wynika z jednostkowych sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 na dzień 31.12.2008 roku.

3. Wpływy do budżetu części zysków gospodarstw pomocniczych jednostki budżetowej SAPO w Wyrzysku: Wyrzysk – basen pływakki, Wyrzysk – kotłownia szkolna: dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 9.958 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze, § 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

W sprawozdaniach Rb-31 za 2008 rok z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych ustalony został zysk do podziału z obydwu gospodarstw pomocniczych w kwocie 19.916,89 zł, z czego na wpłatę do budżetu na mocy § 61 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku przypada kwota 9.958,45 zł (przyjęto 9.958 zł) i składa się z następujących wpłat:

- Gospodarstwo Pomocnicze

Wyrzysk – basen pływakki 9.217,20 zł (przyjęto 9.217 zł),

- Gospodarstwo Pomocnicze

Wyrzysk – kotłownia szkolna 741,25 zł (przyjęto 741 zł).

4. Wpływy z różnych dochodów:

dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 8.527 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Wpływ do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Wyrzysku utworzonego zarządzeniem Nr 25/K/08

Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 czerwca 2008 roku, którego dochodem był dochód z tytułu odszkodowania z PZU S.A. w Warszawie, Centrum Likwidacji Szkód w Poznaniu za utracone i uszkodzone mienie będące w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na terenie Stacji harcerskiej w Zdbicach przeznaczony na remont i odtworzenie mienia, o których mowa.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych,

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

zwiększenie o kwotę 880.951 zł.

Przychody te pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Wysokość wolnych środków stanowiących źródło sfinansowania deficytu budżetu wynika ze sprawozdania Rb-NDS za 2008 rok i bilansu z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 100.000 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy.

Rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczoną na remont drogi powiatowej (dróg powiatowych) na terenie MiG Wyrzysk.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z nie zaplanowania na 2009 rok przez Powiat Pilski wykonania remontu drogi powiatowej na terenie MiG Wyrzysk z udziałem dotacji celowej na pomoc finansową w tym zakresie z budżetu Gminy Wyrzysk.

2. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.055.409 zł:

1) dział 600 Transport i łączność 423.306 zł:

a) rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33.306 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku

Wyrzysk – Osiek n/Not.; pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 30.03.2009 r., znak: WZDW.14.0225/9/8/09.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej sfinansowany będzie po 1/3 przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Powiat Pilski i Gminę Wyrzysk,

b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 380.000 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

zakup kamienia do remontu dróg gminnych,

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360.000 zł:

- zadanie inwestycyjne: Auguścín – budowa drogi asfaltowej 180.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z możliwością budowy drogi

w 2009 roku, a nie w latach 2009-2010 ze względu na otrzymanie środków

finansowych FOGR na dofinansowanie zadania realizowanego

p.n. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m,

oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Auguścín,

- zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej 180.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zaprojektowania

i wykonania odprowadzenia wód gruntowych poprzez studnie chłonne do gruntu

ze względu na brak uzyskania zgody GDDKiA na włączenie się z odwodnieniem drogi

do drogi krajowej nr 10 oraz z wykonaniem utwardzenia ulicy o szer. 5,5 m oraz

chodnika o szer. 2,0 m na całej długości 275,0 m wraz z wjazdami do posesji,

c) rozdział 60095 Pozostała działalność 10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod przyszły parking w Wyrzysku

przy ul. Parkowej (przy budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum);

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 105.000 zł:

a) § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 53.000 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Administracji 13.000 zł

Mieszkaniowej w Wyrzysku na wykonanie remontów mieszkań komunalnych

w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej i Grunwaldzkiej w związku z wykwaterowaniem

lokatorów z budynku szkoły Gimnazjum w Osieku n/Not.

Przedsięwzięcie wiązało się z gruntowym remontem mieszkania po zmarłym najemcy,

dokonaniem zamiany mieszkania z urzędu i przystosowaniem uzyskanego w ten sposób

lokalu do zamieszkania przez rodzinę wykwaterowaną z budynku Gimnazjum

w Osieku n/Not.,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej 40.000 zł
w Wyrzysku na wykonanie remontu pomieszczeń po byłym magazynku
obrony cywilnej gminy w budynku gminnym w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska
Polskiego 1/9 w celu ich przygotowania do dalszego zagospodarowania,

b) § 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonych potrzeb w zakresie
zakupu usług pozostałych,

c) § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonych potrzeb w tym zakresie,

d) § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 12.000 zł.
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej
w Wyrzysku na finansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na
przeniesieniu własności kotłowni olejowej w Rudzie.

Przedsięwzięcie to wymaga zapłaty przez SAM w Wyrzysku do WTBS

Spółka z o.o. w Wyrzysku za przecenione środki majątkowe wykorzystane

z likwidacji kotłowni WTBS do urządzenia kotłowni w budynku mieszkaniowego
zasobu Gminy Wyrzysk;

3) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu) 40.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie planu wydatków wynika z większych potrzeb w tym zakresie
wynikających z realizacji zadań własnych gminy;

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000 zł:

a) rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,

§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20.000 zł.

Wpłata Gminy Wyrzysk na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
zakup paliwa do radiowozów dla Komisariatu Policji w Wyrzysku;

pismo Komendanta Powiatowego Policji w Pile z dnia 27.04.2009 r.,

znak: AG-JF-237-7/09,

b) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 10.000 zł
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu z

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile; pismo Komendy Powiatowej PSP w Pile z dnia 02.04.2009 r., znak: RT-2312/04/2009,

c) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not.

na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego

samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP w Osieku n/Not. z

dofinansowaniem przydzielonym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększenie planu wynika ze wzrostu ceny

przedmiotowego samochodu ratowniczo – gaśniczego,

d) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku zaplanowanego w budżecie

Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

zmniejszenie o kwotę 250.000 zł,

- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych.

Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Osieku n/Not. na dofinansowanie kosztów

realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

zwiększenie o kwotę 250.000 zł;

5) dział 801 Oświata i wychowanie 335.074 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 149.884 zł:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł:

- Wyrzysk – Szkoła Podstawowa 7.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia związanych z eksploatacją sali widowiskowej w Wyrzysku będącej w użytkowaniu SP w Wyrzysku,

- Wyrzysk – Szkoła Podstawowa 1.000 zł

zakup materiałów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów SP,

- Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa 1.000 zł

zakup materiałów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów SP,

- § 4260 Zakup energii	22.200 zł
zakup energii związany z eksploatacją sali widowiskowej w Wyrzysku będącej w użytkowaniu SP w Wyrzysku,	
- § 4270 Zakup usług remontowych	101.000 zł:
- remont budynku sceny sali widowiskowej w Wyrzysku będącej w użytkowaniu SP w Wyrzysku,	80.000 zł
- Falmierowo – Szkoła Podstawowa	9.000 zł:
- wymiana stolarki okiennej w „Starej szkole”	7.000 zł,
- wymiana drzwi bocznych prowadzących do szkoły	2.000 zł,
- Glesno – Szkoła Podstawowa	12.000 zł
wymiana okien w budynku szkoły,	
- § 4300 Zakup usług pozostałych	17.684 zł:
- Wyrzysk – Szkoła Podstawowa	7.000 zł
wykonanie nowego sztandaru SP ze względu na nieaktualność posiadanego sztandaru,	
- Wyrzysk – Szkoła Podstawowa	5.000 zł
zakup usług związany z eksploatacją sali widowiskowej w Wyrzysku będącej w użytkowaniu SP w Wyrzysku,	
- Wyrzysk - Szkoła Podstawowa	5.490 zł
udział własny gminy w realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach p.n. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,	
- Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa	194 zł
udział własny gminy w realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach p.n. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,	
b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.000 zł:
- Oddział przedszkolny w SP w Osieku n/Not.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z konieczności utworzenia od miesiąca września 2009 roku oddziału „0” w SP w Osieku n/Not., zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania sali lekcyjnej,	
- Oddział przedszkolny w SP w Falmierowie	20.000 zł:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	500 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z konieczności utworzenia od miesiąca września 2009 roku drugiego oddziału „0” w SP w związku z prawnym obowiązkiem przyjęcia dzieci 5 letnich,	
c) rozdział 80104 Przedszkola	39.000 zł:
- § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29.000 zł:
- Przedszkole w Wyrzysku	20.000 zł.
Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu na wykonanie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach przedszkola,	
- Przedszkole w Osieku n/Not.	9.000 zł.
Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu na wykonanie wymiany okien w budynku Oddziału przedszkolnego w Bąkowie w kwocie 6.000 zł i drobnych napraw w budynku Przedszkola w Osieku n/Not. w kwocie 3.000 zł,	
- § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zakup inwestycyjny: Przedszkole w Osieku n/Not. - zakup patelni elektrycznej,	10.000 zł
d) rozdział 80110 Gimnazja	80.190 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł:
- Wyrzysk – Gimnazjum	13.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków wynika z większych potrzeb w tym zakresie; zakup materiałów do wykonania prac malarskich, zakup nowych krzeseł do pracowni językowej, zakup innych materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania szkoły,	
- Wyrzysk – Gimnazjum	1.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków na zakup strojów w barwach niebiesko-żółtych dla uczennic z zespołu cherleaderek istniejącego w gimnazjum,	
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.200 zł:
- Wyrzysk – Gimnazjum	6.100 zł.
Zwiększenie planu wydatków na zakup interaktywnej tablicy szkolnej,	
- Osiek n/Not. - Gimnazjum	6.100 zł

Zwiększenie planu wydatków na zakup interaktywnej tablicy szkolnej;

- | | |
|---|------------|
| - § 4270 Zakup usług remontowych | 17.500 zł: |
| - remont pomieszczeń w Gimnazjum w Osieku n/Not.
w celu ich pozyskania na cele dydaktyczne, | 9.500 zł |
| - remont schodów na terenie sportowo – rekreacyjnym w Wyrzysku
przekazanym Gimnazjum w Wyrzysku w trwały zarząd, | 8.000 zł |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 6.490 zł: |
| - Wyrzysk – Gimnazjum | 5.490 zł, |
| - Osiek n/Not. - Gimnazjum | 1.000 zł. |

Zwiększenie wydatków w tym paragrafie związane jest z realizacją omówionego wyżej rządowego programu p.n. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,

- | | |
|--|------------|
| - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 zł: |
| - zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - Gimnazjum, adaptacja
nieużytkowanego poddasza w budynku gimnazjum na pracownię
komputerową. Plan wydatków przeznaczony zostanie na opracowanie
dokumentacji na wykonanie przedmiotowej adaptacji poddasza, | 10.000 zł |
| - zadanie inwestycyjne: wykonanie oświetlenia terenu
sportowo-rekreacyjnego w Wyrzysku przekazanego Gimnazjum w
Wyrzysku w trwały zarząd, | 20.000 zł |

e) rozdział 80148 Stołówki szkolne **34.000 zł**

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
zakup nowych kotłów parowych do stołówki szkolnej Wyrzysk – Szkoła podstawowa,
ze względu na wyeksploatowanie istniejących;

6) dział 851 Ochrona zdrowia **16.229 zł:**

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- | | |
|--|------------|
| a) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000 zł, |
| b) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.229 zł, |
| c) § 4300 Zakup usług pozostałych | 4.000 zł. |

Zwiększenie planu wydatków wynika z niepełnej w 2008 roku realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok oraz z realizacji wyższych, niż plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.000 zł**

rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonych potrzeb w zakresie zakupu usług pozostałych;

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.800 zł:
a) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 zł,
pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla gospodarza świetlicy środowiskowej w Osieku n/Not. ul. XX lecia w kwocie 100 zł i od wynagrodzenia bezosobowego związanego z wykonaniem remontu świetlicy wiejskiej w Bąkowie w kwocie 300 zł,	
b) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.300 zł
wynagrodzenie bezosobowe dla gospodarza świetlicy środowiskowej w Osieku n/Not. ul. XX lecia w kwocie 700 zł i dla wykonawcy remontu świetlicy w Bąkowie w kwocie 1.600 zł,	
c) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.100 zł:
- świetlica w Bąkowie	4.100 zł
zakup materiałów na wykonanie remontu świetlicy,	
- świetlica w Osieku n/Not., ul. XX lecia	7.000 zł
zakup wyposażenia świetlicy,	
d) § 4270 Zakup usług remontowych	2.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków na remont świetlicy w Auguście; wymiana okien na PCV.	

3. Pozostałe zmiany wydatków budżetu.

1. Zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikające z toku realizacji planów finansowych jednostek budżetowych:

1) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

a) zmniejszenie o kwotę	490 zł:
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	195 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 zł,
b) zwiększenie o kwotę	490 zł:
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	125 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	195 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 zł;

2) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja:

a) zmniejszenie o kwotę	490 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	

b) zwiększenie o kwotę	490 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;	
3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne:	
a) zmniejszenie o kwotę	125 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	
b) zwiększenie o kwotę	125 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych;	
4) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	
a) zmniejszenie o kwotę	50.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych,	
b) zwiększenie o kwotę	50.000 zł:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
zadanie inwestycyjne: ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku,	
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000 zł
zakup inwestycyjny: zakup urządzeń na place zabaw w Wyrzysku,	
c) zmniejszenie o kwotę	35.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	
d) zwiększenie o kwotę	35.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	
zakupy inwestycyjne: zakup placów zabaw dla miejscowości:	
Wyrzysk i Osiek n/Not. w kwocie 28.000 zł oraz kosiarki do wykaszania	
terenów sportowych w Kościerzynie Wielkim w kwocie 7.000 zł;	
5) a) zmniejszenie wydatków o kwotę	470.000 zł
dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012,	
b) zwiększenie wydatków o kwotę	470.000 zł
dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe,	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk - budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012.	

Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej związana jest ze wskazaniem klasyfikacji dotyczącej finansowania zadań w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w piśmie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 06.05.2009 r., znak: DIS/64143/MC/09.

6) przeniesienie wydatku z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatku:

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 9.500 zł

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
§ 4810 Rezerwy.

Rezerwa celowa 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;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 9.500 zł

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność,
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dotacja celowa na pomoc finansową, o której mowa w pkt 1.

V. POZOSTAŁE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011,

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

1) VI. Program Operacyjny Nr III A/20, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zadanie inwestycyjne: Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko:

a) planowane wydatki na 2009 rok finansowane środkami FOGR:

- jest 189.579 zł,

- po zmianach „0”

środki finansowe FOGR w 2009 roku z uwagi na niską kwotę przeznaczone

zostały w całości na zadanie inwestycyjne: Auguścín – budowa drogi asfaltowej.

Dotację ze środków finansowych FOGR w kwocie 189.579 zł planuje się pozyskać

i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo –

Młotkówko w 2010 roku,

b) planowane wydatki za 2010 rok finansowane środkami FOGR:

- jest „0”,
- po zmianach 189.579 zł,

c) okres realizacji :

- jest 2008-2009,
- po zmianach 2008-2010;

2) VI. Program Operacyjny Nr IIIA/20, dział Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej:

a) planowane wydatki na 2009 rok finansowane środkami FOGR:

- jest 40.000 zł,
- po zmianach „0”

środki finansowe FOGR w 2009 roku z uwagi na niską kwotę przeznaczone zostały w całości na zadanie inwestycyjne: Auguścín – budowa drogi asfaltowej.

Dotację ze środków FOGR w kwocie 40.000 zł planuje się pozyskać i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej w 2010 roku,

b) planowane wydatki na 2010 rok finansowane środkami FOGR:

- jest „0”,
- po zmianach 40.000 zł,

c) okres realizacji:

- jest 2009 rok,
- po zmianach 2009-2010.

2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok,

załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

1) zakłady budżetowe, pozycja I:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku:

dokonyje się zwiększenia przychodów o kwotę 32.000 zł stanowiącą pokrycie amortyzacji na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok.

Zmiany w wydatkach w tym wpłaty do budżetu wynikają z wprowadzenia do budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok niniejszą uchwałą wpływów nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i wpływów części zysku gospodarstw pomocniczych za 2008 rok;

2) rachunek dochodów własnych, pozycja III:

a) dodaje się pozycję III.5 p.n. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

w Wyrzysku:

- przychody 100 zł,
- wydatki 1.630 zł,

b) Wyrzysk – Szkoła Podstawowa:

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.700 zł,

c) Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa:

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000 zł,

d) Kosztowo – Szkoła Podstawowa:

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.600 zł,

e) Gospodarka nieruchomościami oświatowymi:

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.550 zł.

Zmiany w wydatkach wynikają z różnicy kwot stanu środków obrotowych netto na dzień 01.01.2009 roku, pomiędzy kwotami wykonanymi na dzień 31.12.2008 roku według sprawozdań Rb-34 za 2008 rok, stanowiącymi faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2009 roku, a kwotami planowanymi na dzień 01.01.2009 roku w planach finansowych dochodów własnych na 2009 rok.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia, podjęcie przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok uważa się za konieczne i uzasadnione.