

**UCHWAŁA Nr XXXV/282/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 25 września 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 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. z.) Rada Miejska w wyrzysku uchwała, 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, zarządzeniem Nr 254/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 maja 2009 roku, uchwałą Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009 roku, zarządzeniem Nr 256/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 czerwca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 263/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarządzeniem Nr 270/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2009 roku, zarządzeniem Nr 276/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/268/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 288/09 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 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 1,2,3,5,7,8,9,10 do uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku.

§ 2.1. Dochody budżetu na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 402.667 zł, które po zmianach wynoszą 32.319.241,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 602.667 zł, które po zmianach wynoszą 30.800.790,32 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.518.451 zł.
  2. Zmniejszenie dochodów budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
  3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 536.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, które po zmianach wynoszą 4.854.857 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2009 rok zmniejsza się o kwotę 952.667 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, które po zmianach wynoszą 34.361.205,32 zł.

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

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 604.706 zł, które po zmianach wynoszą 28.037.721,32 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 19.177 zł, które po zmianach wynoszą 11.808.990,26 zł,

b) dotacje zwiększa się o kwotę 2.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.743.512 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 587.529 zł, które po zmianach wynoszą 13.136.619,06 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 347.961 zł, które po zmianach wynoszą 6.323.484 zł.

3. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 536.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, które po zmianach wynoszą 4.854.857 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, który po zmianach wynosi 2.041.964 zł, przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.765.000 zł.

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

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

§ 6. 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, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

a) przychody zwiększa się o kwotę 5.487 zł, które po zmianach wynoszą 2.945.863 zł,

b) wydatki zwiększa się o kwotę 5.487 zł, które po zmianach wynoszą 3.001.789 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, który po zmianach wynosi 1.965.000 zł,

z tego na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, który po zmianach wynosi 840.864 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 25 września 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. PRZYCHODY, DOCHODY, WYDATKI, POZOSTAŁE ZMIANY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.**

1. Przychody, dochody, wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

1) przychody budżetu

zmniejszenie o kwotę 200.000 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W sytuacji pozyskania przez Gminę Wyrzysk środków Funduszu Kultury Fizycznej

z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji

obiektów sportowych, w Gminie Wyrzysk na zadanie inwestycyjne: Wyrzysk -

budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem – Orlik 2012, zachodzi możliwość

zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego w budżecie kredytu o kwotę 200.000 zł.

W dniu 21 sierpnia 2009 roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę Nr B/169/09/640

pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i

na rzecz Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia

inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) dochody budżetu

zwiększenie o kwotę 200.000 zł.

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

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie

modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych; umowa nr B/169/09/640;

3) wydatki budżetu

w wyniku zmniejszenia przychodów i zwiększenia dochodów budżetu o kwotę

200.000 zł, nie dokonuje się zmiany kwoty wydatków, a zmienia się źródło

finansowania zadania, z kredytu na środki BP, na zadaniu inwestycyjnym:  
dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe,  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  
zadanie inwestycyjne: Wyrzysk- budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem  
- Orlik 2012.

2. Przychody, wydatki, pozostałe zmiany budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok:

1) przychody budżetu

zmniejszenie o kwotę 350.000 zł

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

2) wydatki budżetu

zmniejszenie o kwotę 350.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum;

3) pozostałe zmiany

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

I Program Operacyjny Nr IA/11

zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not – budowa hali sportowej przy Gimnazjum:

a) zmiana okresu realizacji:

- jest: 2009-2010,

- po zmianie: 2009-2011,

b) planowane wydatki na 2010 rok:

- jest: 2.850.000 zł,

- po zmianie: 2.300.000 zł,

c) planowane wydatki na 2011 rok:

- jest: brak planu,

- po zmianie: 900.000 zł.

Zmiany w ust. 2 wynikają z możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2010-2011. Gmina Wyrzysk czyni starania o uzyskanie dofinansowania dla w/w przedsięwzięcia w kwocie 1 mln zł. Szansa na dofinansowanie w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego jest możliwa najszybciej w latach 2010-2011. Dlatego aby wykorzystać ostatnią transzę dofinansowania zadania, inwestycja musi zostać zakończona i oddana do użytku w 2011 roku.

Dokonanie zmian budżetowych w w/w zakresie jest więc konieczne i uzasadnione, aby stworzyć gminie szansę na uzyskanie zewnętrznych środków na realizację inwestycji.

## **II. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 536.989 zł  
dział 852 Pomoc społeczna:

1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

a) dochody budżetu 535.253 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

b) wydatki budżetu 535.253 zł:

- § 3110 Świadczenia społeczne 528.331 zł,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.922 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł;

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

a) dochody budżetu 1.736 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

b) wydatki budżetu 1.736 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian, o których mowa w ust. 1;

pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 września 2009 roku, znak: FB.I-7.3010-20/09.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 65.678 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność:

a) dochody budżetu 54.552 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

b) wydatki budżetu 54.552 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

2) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

a) dochody budżetu 11.126 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

b) wydatki budżetu 11.126 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian, o których mowa w ust. 2;

pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 września 2009 roku, znak: FB.I-7.3010-20/09.

### **III. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2009 ROK.**

W celu sfinansowania wydatków zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej: dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80104 Przedszkola.

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztu zakupu inwestycyjnego – patelni elektrycznej zakładu budżetowego – Przedszkole w Osieku n/Not. o kwotę 3.961 zł i zwiększenie dotacji podmiotowej dla tego zakładu budżetowego o kwotę 2.000 zł na zakup lodówki do przechowywania próbek żywnościowych i zakup nowej chłodziarki, wynika z zakupu patelni elektrycznej po bardzo korzystnej cenie, którą udało się wynegocjować z dostawcą. Zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75022, w § 4300 o kwotę 1.961 zł wynika z większych potrzeb w zakresie zakupu pozostałych usług.

W ramach zmian w budżecie, o których mowa dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, dział 801 Oświata i wychowanie:

a) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

zakup inwestycyjny: Realizacja prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych,

b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola,

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

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zakupu i wymiany pieca c.o.

w Przedszkolu w Osieku n/Not., ze względu na awarię istniejącego, funkcjonującego

od ponad dwudziestu lat. Piec był wielokrotnie poddawany naprawom i zgodnie

z opinią specjalisty do spraw systemów grzewczych nie nadaje się do kolejnej naprawy;

materiał przy próbie spawania pęka w spoinie i obok niej. Zatem, ze względu na

nadchodzący sezon grzewczy, zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla

Publicznego Przedszkola w Osieku n/Not. na zakup i montaż pieca c.o. jest

konieczne i uzasadnione;

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

a) zmniejszenie o kwotę 6.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych,

b) zwiększenie o kwotę 6.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

zadanie inwestycyjne: Falmierowo – Szkoła Podstawowa boisko wielofunkcyjne.

Zmiany w budżecie wynikają z możliwości zmniejszenia wydatków na zakup

usług remontowych, po wykonanych w okresie wakacji letnich remontach

planowanych na 2009 rok, a potrzeby zwiększenia wydatków na zadaniu

inwestycyjnym, o którym mowa ze względu na wzrost w porównaniu z okresem

planowania, cen wielu materiałów budowlanych.

#### **IV. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**

##### **ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009.**

Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2009 roku, znak: FB.I-7.3010-20/09, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 25.794 zł.

Zwiększenie dochodów, o których mowa nie powoduje zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Wyrzysk 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.