

**UCHWAŁA Nr VII/54/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYSZYSKU**

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, zmienionej: uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2011 roku, zarządzeniem Nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 548.704,17 zł i po zmianie wynosi 35.734.929,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących wynosi 33.848.429,17 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.886.500 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 548.704,17 zł i po zmianie wynosi 45.322.550,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o 13.000 zł i po zmianie wynoszą 12.532.327,47 zł,
  - b) wydatki bieżące budżetu gminy w wysokości 32.790.222,70 zł;
- 3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa planowane dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 26.600 zł i po zmianie wynoszą 1.825.943 zł;
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 10.400 zł i po zmianie rezerwy celowe

wynoszą 132.656 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77.268 zł,
- b) 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 w kwocie 10.717 zł,
- c) 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 w kwocie 44.671 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **548.704,17 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Treść [przeznaczenie środków]
12.01.2011	15.03.2011	Sygn.akt XIV C 649/09	235.000,00	750-75095-0970	Rozliczenie należności wynikających z umowy z dnia 03.08.2002r.*
4.04.2011	6.04.2011	FB.I-2.3111-63/11	117.912,00	854-85415-2030	Dotacja celowa dla gminy z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
6.04.2011		WUP XI/2/15-922/20.35/11	160.305,41 8.486,76	853-85395-2007 853-85395-2009	Dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”.
31.03.2011	31.03.2011	Umowa darowizny	27.000,00	750-75095-0960	Umowa darowizny zawarta została w dniu 31 marca 2011r.. Zgodnie z umowa darowizna przeznaczona jest na rozwój gminy Wyrzysk.
<b>Razem</b>			<b>548.704,17</b>		

\* W dniu 12 stycznia 2011 roku została zawarta ugoda pomiędzy pozwanym Przedsiębiorstwem Budowlanym „PBR” S.A. w Wyrzysku, a powodem Miastem i Gminą Wyrzysk. Ugoda zobowiązuje pozwanego do zapłacenia na rzecz Miasta i Gminy Wyrzysk kwoty 235.000,00 zł, tytułem całkowitego rozliczenia należności wynikających z umowy z dnia 03.08.2002 r. o roboty budowlane. Pozwany jako wykonawca, zobowiązał się w powyższej umowie do wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej i budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek n/Notecią wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Wyrzysku. Wykonawca (pozwany) zrealizował 65% przewidzianych robót budowlanych, odstąpił od wymienionej umowy i nie wykonał zobowiązania w terminie określonym umową. Zawarta przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile ugoda zobowiązuje PBR Wyrzysk do

zapłaty ww. kwoty na rzecz Miasta i Gminy Wyrzysk. Orzeczenie Sądu jest prawomocne. W związku z powyższym są to środki zwiększające dochody budżetu jako wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **35.734.929,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **548.704,17 zł**, z tego:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę chodników.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków zwiększa się o kwotę 32.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze przy budynku mieszkalnym przy ul. Zduny w Wyrzysku 1.700,00 zł;
- remont barierki w parku wzdłuż przejścia pieszego 8.000,00 zł;
- prace remontowo-naprawcze w amfiteatrze 10.000,00 zł;
- oraz na dotację celową w wysokości 13.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego – Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji takich jak:
  - przebudowa mieszkania – wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Wyrzysku – 10.000,00 zł,
  - wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku – 3.000,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o 139.920,00 zł.

Umowna nr 6/WH/02 z dnia 05.09.2002r. na budowę widowiskowej hali sportowej w Osieku n/Notecią, została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego „POMET” z Wołowa a Gminą Wyrzysk.

Wykonawca odstąpił od umowy z dniem 5 września 2007 r. z żądaniem zapłaty kary z tytułu nie wykonania przez Gminę Wyrzysk uzgodnionych ustaleń umownych wynikających z Aneksu nr 7 do umowy.

Gmina Wyrzysk zakwestionowała roszczenia z tytułu kary umownej stawiając zarzut nieważności umowy z dnia 5 września 2002 roku. Zarzut nieważności został oparty na wykazaniu, że umowa zawarta pomiędzy Gminą Wyrzysk a Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego „POMET” z Wołowa, została zawarta z pominięciem procedury przetargowej i jej celem było obejście ustawy, co spowodowało, że jest ona nieważna.

W dniu 28 grudnia 2007 roku wykonawca - Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z Wołowa, dokonał cesji swoich roszczeń na podwykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Zbigniew Szurgot „SZURGOT” w Kole, informując Gminę Wyrzysk o tym fakcie pismem z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Po dokonaniu cesji, Przedsiębiorstwo Budowlane Zbigniew Szurgot „SZURGOT” w Kole dochodził roszczeń o zapłatę należności przejętych cesji od PPPM „POMET” w Wołowie od Gminy Wyrzysk.

W Sądzie Rejonowym w Chodzieży Wydział I Cywilny w dniu 15 lutego 2011 roku została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zbigniewem Szurgot prowadzącym

działalność Przedsiębiorstwo Budowlane „SZURGOT” w Kole, która całkowicie zaspokajała jego roszczenia. Ugoda została zawarta na kwotę 139.919,33 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.400,00 zł. Jest to rezerwa celowa przeznaczona na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wydatki z tytułu zmniejszenia rezerwy celowej zostały ustalone w w dziale 851 rozdział 85154.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników (palacz-konserwator i intendentka) w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią. Z prośbą o zwiększenie planu wydatków wystąpił dyrektor szkoły.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o 13.600,00 zł. Środki zgodnie z uchwałą Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku są dotacją celową na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeznaczona jest na zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły oraz na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w ośrodku osób nietrzeźwych.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.792,17 zł. Są to środki przeznaczone na realizację Projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan wydatków zwiększa się o kwotę 147.912,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d (stypendia szkolne) i art. 90 e (zasilek szkolny) ustawy o systemie oświaty. Dotacja celowa przyznana w kwocie 117.912,00 zł zabezpiecza 80 % kosztów realizacji zadania. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych 20% kosztów zadania jest pokrywane ze środków własnych gminy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 900095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.105,00 zł, z tego:

- 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 10.105,00 zł na remont i modernizację oświetlenia w parku w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków zwiększa się o 27.000,00 zł z

przeznaczeniem na remont i adaptację budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w miejscowości Wyrzysk-Skarbowy. Zadanie finansowane jest środkami z darowizny otrzymanymi przez Gminę Wyrzysk z przeznaczeniem na rozwój gminy.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesień planu wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafów. Zmiany te są na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Na wniosek dyrektora SAPO w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 1.655,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w dziale **926 Kultura fizyczna** rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1.655,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na zawartą umowę pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym plan wydatków budżetowych po zmianach ustala się na kwotę **45.322.550,17 zł**.