

**UCHWAŁA Nr XXII/206/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 września 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 stycznia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lutego 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2012 roku,  
uchwałą Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2012 roku,  
uchwałą Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,  
uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 maja 2012 roku,  
uchwałą Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2012 roku,  
uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lipca 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 sierpnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2012 roku,  
uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2012 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2012 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie

- wynosi 39.096.757,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 256.993,00 zł i po zmianie wynosi 36.575.719,90 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 255.993,00 zł i po zmianach wynosi 2.521.037,27 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 369.000,00 zł i po zmianie wynosi 46.643.273,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł i po zmianie wynoszą 35.973.063,98 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 405.000,00 zł i po zmianie wynoszą 10.670.209,64 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł i po zmianach wynosi 7.546.516,45 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.255.356,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.291.160,45 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o 460.000,00 zł i po zmianach wynosi 9.232.516,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zmniejsza się o 90.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.686.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o 370.000,00 zł i po zmianie wynosi 7.141.356,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
- 8) dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza Wyrzyska do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r.: dotychczasową wysokość zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł, która po zmianach wynosi – do wysokości 6.941.356,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 256.993,00zł, z tego:

- 31.993,00 zł dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013;
- 1.000,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczoną barierę ochronną;
- 224.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – zwiększenie planu na podstawie złożonych deklaracji, zwrot podatku dotyczy wydatków inwestycyjnych;

2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 255.993,00 zł – po analizie realizacji powyższych dochodów urealniono plan poprzez częściowe zmniejszenie.

Ogółem zwiększenie planu dochodów jest na kwotę 1.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39.096.757,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **369.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla zadania Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót przy budowie kanalizacji deszczowej;
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na naprawę szkód jak wyżej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł, środki przeznaczone są na odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone na cele publiczne.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.480,00 zł z przeznaczeniem na prowizje i odsetki od planowanych kredytów i pożyczek.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych wydatków na zadaniu Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Trwają konieczne dodatkowe badania geologiczne wymagane przez projektanta. W związku z tym, że nie jest zakończona dokumentacja projektowa, nie będzie możliwe rozpoczęcie budowy. Rozpoczęcie budowy możliwe będzie dopiero od

roku 2013 . Natomiast w roku bieżącym do sfinansowania pozostają badania geologiczne, dokumentacja projektowa i dalsze prace rozbiórkowe – istniejące garaże.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 135.480,00 zł. Plan wydatków na zadania: piecza zastępcza, rodziny zastępcze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zatrudnienie asystenta rodziny, ustalony był na początku roku szacunkowo z uwagi na występowanie tych zadań w tym roku po raz pierwszy. Po ocenie potrzeb oraz realizacji wydatków za okres 8 miesięcy MGOPS złożył wniosek o zmniejszenie planu.

Dokonano zmiany w załączniku pt. „**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok**” polegające na:

1/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 460.000,00 zł.

Skutek zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, przesunięcie części wydatków związanych z budową hali na rok 2013 oraz zmniejszenie wysokości spłat kredytów o ewentualne raty planowanych na początku roku do zaciągnięcia kredytów na ten rok powoduje zmniejszenie deficytu budżetu koniecznego do sfinansowania przychodami z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków o ww. kwotę.

2/ Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 90.000,00 zł. W związku z późniejszymi niż pierwotnie zakładano terminami zaciągnięcia pożyczek i kredytów, raty od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym są niższe niż wyszacowano na początku roku.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **46.643.273,62 zł**.