

UCHWAŁA Nr XXV/235/2012
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 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 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,
uchwałą Nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 listopada 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.141.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.148.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 grudnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 1 658 483,00 zł i po zmianie wynosi 38 303 393,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 900 672,00 zł i po zmianie wynosi 36 648 166,90 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 757 811,00 zł i po zmianie wynosi 1 655 226,27 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 1 860 878,00 zł i po zmianie wynosi 45 647 514,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 445 763,00 zł i po zmianie wynoszą 35 372 419,98 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 415 115,00 zł i po zmianie wynoszą 10 275 094,64 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 202 395,00 zł i po zmianie wynosi 7 344 121,45 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 084 656,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 259 465,45 zł;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 202 395,00 zł i po zmianie wynoszą 9 030 121,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 686 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejsza się o 170 700,00 zł i po zmianie wynosi 6 970 656,00 zł, w tym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;

- 8) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 103 950,00 zł i po zmianie wynosi zero;
- 9) zmniejsza się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 35 000,00 zł;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) dotychczasowe brzmienie § 10 oznacza się jako ust. 1;
- 14) w § 10 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ustala się kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **1.658.483,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących, z tego:

- o kwotę 111.759,00zł zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 (dział 758 rozdział 75801 § 2920);
- o kwotę 5.000,00 zł – wpływy za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80104 § 0830);
- o kwotę 552,00 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej, II rata (dział 900 rozdział 90020 § 0400);
- o kwotę 34.650,00 zł zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 (dział 758 rozdział 75802 § 2750)

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz wydatków budżetu na 2012 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Dotyczy to następujących pozycji:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 106.330,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

1.744,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

13.177,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

815,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

700,00 zł – pozostałe odsetki,

254,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji;

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

1.369,00 zł – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,

113,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

858,00 zł – wpływy z różnych dochodów;

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

1,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

63,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,

105,00 zł – wpływy z różnych opłat,

960,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

6.866,00 zł – rekompensaty utraconych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

165,00 zł – podatek leśny,

439,00 zł – opłata od posiadania psów,

16.068,00 zł wpływy z opłaty targowej,

4.246,00 zł – wpływy z różnych opłat,

7.671,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

230,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,

29,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

4/ dział 758 Różne rozliczenia,

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,

31.280,00 zł pozostałe odsetki,

2.136,00 zł – wpływy z różnych dochodów;

5/ dział 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowej

167,00 zł – wpływy z różnych opłat,

4.375,00 zł dochody z najmu i dzierżawy,

3.799,00 zł wpływy z usług,

82,00 zł wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 80104 Przedszkola,

50,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,

29,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.531,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 161,00 zł – pozostałe odsetki,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 484,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 200,00 zł – wpływy z usług, 317,00 zł – pozostałe odsetki;

6/ dział 851 Ochrona zdrowia,

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;

7/ dział 852 Pomoc społeczna,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 505,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

8/ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdział 85395 Pozostała działalność 860,00 zł – pozostałe odsetki;

9/ dział 926 Kultura fizyczna,

- rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.719,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.728,00 zł – wpływy ze zwrotu dotacji.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.916.774,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
4.893,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
6.935,00 – dochody z najmu i dzierżawy,
768.280,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.800,00 zł – wpływy z usług,

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.431,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
54.262,00 zł – podatek od nieruchomości,
630,00 zł – podatek rolny,
25,00 zł – podatek leśny,
9.555,00 zł – podatek od środków transportowych;
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
326.666,00 zł – podatek od nieruchomości,
4.845,00 zł – podatek od środków transportowych,
8.815,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
14.103,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych;
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
213,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
15.377,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
166,00 zł – wpływy z różnych opłat;
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
132.788,00 zł – podatek dochody od osób fizycznych,
71.515,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,

4/ dział 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
12.000,00 zł – wpływy z usług,

- 11.748,00 zł – pozostałe odsetki,
- 176,00 zł – wpływy z różnych dochodów;
- rozdział 80104 Przedszkola:
 - 16.200,00 zł – wpływy z usług,
 - 2.250,00 zł – pozostałe odsetki;
- rozdział 80110 Gimnazja:
 - 1.414,00 zł – wpływy z usług,
 - 7.739,00 zł – pozostałe odsetki,
 - 239,00 zł – wpływy z różnych dochodów;
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00 zł – wpływy z usług, 4,00 zł – wpływy ze sprzedaży;

5/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 Pozostała działalność:
 - 374.997,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - 2.708,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.011,00 zł, w tym:

1/ dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.459,00 zł, z tego:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 959,00 zł – dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 7.500,00 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania odwoławczego w związku z odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 5.000,00 zł – zakup środków żywności (PP w Wyrzysku);

2/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, 552,00 zł – na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.874.889,00 zł, w tym:

1/ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł (zakup usług).

2/ dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.320,00 zł (zakup usług pozostałych).

3/ dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł – zmiana dotyczy zadania Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków mieszkalnych – zadanie zostało zakończone.

4/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148.000,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na zakup usług remontowych, usług pozostałych, różnych opłat i składek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania

sądowego.

5/ 750 Administracja publiczna zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 167.395,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 36.530,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych;
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 72.490,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, różnych opłat i składek oraz zakupów inwestycyjnych;
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.475,00 zł – zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących związanych z promocją gminy;
- rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 4.900,00 zł – zmniejszenie dotyczy dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki, oraz pozostałe wydatki bieżące.

6/ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zmniejszenie o 550,00 zł dofinansowania do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wyrzysku, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.440,00 zł – jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

7/ dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103.950,00 zł dotyczy rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 83.950,00 zł oraz 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 20.000,00 zł. Z uwagi na brak potrzeb, jeżeli chodzi o tego rodzaju wydatki, zmniejszenie rezerwy celowej jest zasadne.

8/ dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 454.821,00 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących między innymi planu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych związanych z zakupem energii, usług remontowych zdrowotnych, zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 68.519,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- rozdziału 80101 Szkoły podstawowe,
- rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- rozdział 80104 Przedszkola, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 519,00 zł. Zmiana dotyczy zadania: zakup sprzętu ogrodowego na plac zabaw wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku - jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;
- rozdział 80110 Gimnazja, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania: Wyrzysk – budowa

hali sportowej dla SP i Gimnazjum. Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012r. i zwiększenie wydatków w budżecie gminy na 2013r o kwotę 68.000 zł. Przesunięcie kwoty spowodowane jest koniecznością dokonania szczegółowych badań gruntowych i stateczności skarpy, dla celów projektowych z uwagi na lokalizację obiektu przy stromej skarpie. Obecnie prowadzone są badania laboratoryjne gruntu i obliczenia stateczności skarpy. Po uzyskaniu wyników badań kontynuowane będą prace projektowe.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,
- rozdział 80195 Pozostała działalność.

9/ dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł dotyczy dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

10/ 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 95.765,00 zł dotyczy wydatków bieżących z tytułu świadczeń społecznych.

11/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 49.807,00 zł dotyczy wydatków bieżących między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz stypendia dla uczniów (rozdział 85401 Świetlice szkolne, rozdział 85414 Pomoc materialna dla uczniów).

12/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 524.490,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 90002 Gospodarka odpadami,
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 90095 pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 164.500,00 zł. Zmiana dotyczy następujących zadań:

Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł – zadanie zostało zakończone,

Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł – planowane wydatki nie zostały poniesione, z uwagi na opóźnienie wykonania przyłączy energetycznych przez ENEA Chodzież, kwota zostanie przeniesiona do roku 2013 celem dalszej realizacji zadania.

Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. Na zadanie został ogłoszony przetarg i trwa procedura weryfikacji ofert. W związku z powyższym należy przesunąć roboty budowlane na rok 2013.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią, zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł – jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk, zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł – jest to dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych w bieżącym roku.

13/ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 301.251,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 135.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup

energii, usług remontowych. Zmniejszenie dotyczy również wydatków majątkowych w kwocie 152.551,00 zł na następujących zadaniach:

Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie, zmniejszenie o kwotę 115.000,00 zł. Przesunięcie w/w kwoty na realizację zadania wynika z ubiegania się w 2012r. przez Gminę Wyrzysk o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW został złożony w II kw. br. a rozstrzygnięcie o uzyskaniu dotacji i zawarcie umowy do pomocy finansowej nastąpiło w m-cu listopadzie. W IV kw. po zawarciu umowy o dofinansowaniu ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji, w związku z tym rozpoczęcie budowy planowane jest w I kw 2013r.

Wymiana systemu grzewczego, ocieplenie budynku świetlicy, wymiana dachu na budynku świetlicy w Auguście, zmniejszenie o kwotę 37.551,00 zł – zadania zostało zrealizowane, jest to dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych.

- rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł.

14/ dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.900,00 zł dotyczy wydatków bieżących w rozdziale 92601 Obiekty sportowe i rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok” polegające na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 17.644,00 zł, dla jednostki sektora finansów publicznych, z tego: 15.000,00 zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 1.685,00 zł na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych oraz 959,00 zł na wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w PSP w Rudzie oraz dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszono o kwotę 3 828,00 zł dotację dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 3 828,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

Dokonane zmiany dotyczą również zmniejszenia dotacji o 410,00 zł na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki (dział 750 rozdział 75095 § 2360) oraz zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dział 851 rozdział 85195 § 2360).

„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012”, - zmniejszając o 35.000,00 zł przychody, z tego: zmniejszenie o 44.000,00 zł wpływów z usług (przychody z tytułu dostaw mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od należności przeterminowanych i niezapłaconych (3.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu kosztów sądowych, zmniejszenia odpisu aktualizującego należności, uzyskane odszkodowanie (6.000,00 zł). Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie o 35.000,00 zł plan przychodów i i plan kosztów Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska” –

zmiany polegają na przesunięciu planu wydatków między paragrafami i między działami w ramach działu.

„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok” polegające na zmniejszeniu przychodów o kwotę 202.395,00 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 170.700,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 31.695,00 wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy.

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetowych ustala się na kwotę **38.303.393,17 zł**, a plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **45.647.514,62 zł**.