

**UCHWAŁA Nr XXX/281/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 3 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą Nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 maja 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 671,00 zł i po zmianie wynosi 39 235 790,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 1 900,00 zł i po zmianie wynosi 37 638 858,30 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 2 571,00 zł i po zmianie wynosi 1 596 932,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 423 526,00 zł i po zmianie wynosi 42 367 737,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 518 319,00 zł i po zmianie

wynoszą 36 808 372,05 zł;

- b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 94 793,00 zł i po zmianie wynoszą 5 559 365,13 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 424 197,00 zł i po zmianie wynosi 3 131 946,88 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 424 197,00 zł i po zmianie wynoszą 5 055 946,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 4 622 887,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00zł;
  - 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **671,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.900,00 zł, z tego:

- o kwotę 300,00 zł z tytułu przyznanej darowizny na dofinansowanie Biegu Olka (dział 750 rozdział 75095 § 0960);
- o kwotę 430,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zgłoszoną szkodę w Gimnazjum w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80110 § 0970);
- o kwotę 1 170,00 zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie i instalacji kamery wewnętrznej na parterze budynku Gimnazjum w Wyrzysku, jako uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu (dział 801 rozdział 80110 § 0970).

2. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2 571,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na operację z zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW (dział 921 rozdział 92109 § 6207).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 235 790,30 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **423 526,00 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 o kwotę 235 000,00 zł, z tego:

- o kwotę 200.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zimowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- o kwotę 15.000,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Młotkówko, na zakup rębaka do wykaszania zakrzaceń z terenów dróg gminnych, prace będą wykonywane przez sołectwa;
- o kwotę 20.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup parkometru w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na ul. Plac

Wojska Polskiego w Wyrzysku.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację celową dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Dotacja celowa przeznaczona jest na wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku n/Notecią zgodnie z zaleceniami PINB w Pile po dokonaniu okresowej kontroli, a także wynikających z ekspertyzy technicznej budynku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 318.619,00 zł, z tego: o kwotę 311.619,00 zł wydatki bieżące oraz o kwotę 7.000,00 zł wydatki majątkowe, w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 116.570,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 109.570,00 zł z przeznaczeniem na pracownie komputerowe w szkołach: SP Wyrzysk 39.600,00 zł, SP Glesno 26.150,00 zł, SP Osiek n/Notecią 23.120,00 zł, SP Kosztowo 20.700,00 zł;
  - wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł dla SP w Falmierowie z przeznaczeniem na zakup samobieżnej kosiarki;
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 56.885,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
- w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 73.600,00 zł z przeznaczeniem na pracownie komputerowe w szkołach (72.000,00 zł): Gimnazjum w Wyrzysku 36.000,00 zł, Gimnazjum w Osieku n/Notecią 36.000,00 zł oraz na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie i instalacji kamery wewnętrznej na parterze budynku Gimnazjum w Wyrzysku, jako uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu 1.170,00 zł i naprawienie powstałej szkody 430,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.640,00 zł z przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół;
- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 17.120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 26.804,00 zł, z tego:
  - zwiększając plan wydatków o kwotę 15.530,00 zł dla Publicznego Przedszkola

w Wyrzysku, z tego: 10.530,00 zł na wydatki bieżące związane z utworzeniem dodatkowego oddziału oraz 5.000,00 zł na wykonanie usługi montażu sprzętu umożliwiającego komunikację z miejsca centralnego (szatnia) do wskazanych pomieszczeń (sale zajęć) w ww. przedszkolu,  
- zwiększając plan wydatków o kwotę 11.274,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią z przeznaczeniem na wykonanie usługi montażu okapu kuchennego i prac malarskich.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.400,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu i montażu pompy wodnej do hydroforni.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 176.793,00 zł na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie”, jest to dostosowanie planu wydatków do wartości zadania wynikającego z przetargu na wykonanie robót.

Dokonano również zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na przeniesieniu między paragrafami: § 6057 zmniejszenie o kwotę 17.017,00 zł, § 6059 zwiększenie o kwotę 17.017,00 zł (dotyczy zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie”).

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł zgodnie z przyznaną darowizną, tj. na dofinansowanie Biegu Olka.

Dokonano również zmiany w załącznikach:

1/ **„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok”**, polegające na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 424.197,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2/ **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na**

**2013 rok**”, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej dla:

- jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku n/Notecią zgodnie z zaleceniami PINB w Pile po dokonaniu okresowej kontroli, a także wynikających z ekspertyzy technicznej budynku;
- jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 6 400,00 zł, z przeznaczeniem jako dotację podmiotową na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu i montażu pompy wodnej do hydroforni.

3/ **„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**”, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Osieku n/Notecią zgodnie z zaleceniami PINB w Pile po dokonaniu okresowej kontroli, a także wynikających z ekspertyzy technicznej budynku.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **42 367 737,18 zł**.