

**UCHWAŁA Nr XXII/170/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku, uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzysk z dnia 15 kwietnia 2016 roku, XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.20106 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 248.108,62 zł i po zmianie wynosi 51.273.275,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.666,40 zł i po zmianie wynosi 49.588.523,75 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 245.442,22 zł i po zmianie wynosi 1.684.752,22 zł;

- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 522.108,62 zł i po zmianie wynosi 52.691.532,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.666,40 zł i po zmianie wynosi 48.773.982,07 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 519.442,22 zł i po zmianie wynosi 3.917.549,95 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 274.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.418.256,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 274.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.811.256,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.393.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów gminy o kwotę 248.108,62 zł w tym:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.666,40 zł, z tego:
  - a) o kwotę 200,00 zł, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za poniesioną szkodę – wybite szyby w jednej z klas w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80101 § 0970);
  - b) o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu przekazanej darowizny od Philips Lighting Poland S.A. dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, w ramach przystąpienia do projektu „Dbamy o poprawność i piękno języka polskiego” z przeznaczeniem na remont klasy, w której odbywają się lekcje języka polskiego (dział 801 rozdział 80101 § 2700);
  - c) o kwotę 966,40 zł, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem za zniszczone węże pożarnicze (dział 754 rozdział 75412 § 0970);
- 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 245.442,22 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2016 roku (dział 758 rozdział 75814 § 6680), środki przeznacza się na dalszą realizację zadania: „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej”.

Zmiany w planie dochodów dokonano również zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, którzy dokonując analizy wykonania planu dochodów zwrócili się o ich skorygowanie, zmiany dotyczą następujących szkół:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 100,00 zł, § 0750 – 900,00 zł);
- 2) Szkoła Podstawowa w Osieku n. Notecią – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 0750);
- 3) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.526,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 0690 zwiększenie o 9,00 zł, § 0840 zwiększenie o 509,00 zł, § 0750 zmniejszenie o 2.044,00 zł);
- 4) Gimnazjum w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 26,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 0690);

5) Gimnazjum w Osieku n.Notecią – zwiększenie o kwotę 100,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 0690).

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 51.273.275,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 522.108,62 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.666,40 zł,

- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 519.442,22 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 348.442,22 zł, z tego:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 59.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Pilskiego jako udzielenie pomocy finansowej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno” – kwota 15.100,00 zł;

2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n.Notecią, ul. Dworcowa” – kwota 14.200,00 zł;

3) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P Wyrzysk – Glesno” – kwota 29.700,00 zł;

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.442,22 zł, z tego:

1) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi koszenia poboczy dróg gminnych i chodników;

2) o kwotę 274.442,22 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej” – kwota 245.442,22 zł,

b) „Gromadno – budowa chodnika”, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł;

c) „Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdów do posesji w ulicy Olimpijskiej”, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, zwiększając plan wydatków dla zadania: „Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku”.

W dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup „Centralnego Rejestru VAT dla JST”.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.966,40 zł, z tego:

1) tworzy się plan wydatków majątkowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.000,00 zł, kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zainstalowania dodatkowego masztu radiowego w m. Wyrzysk w ramach reorganizacji systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Podstawą przekazania środków finansowych dla Straży stanowią zaplanowane w budżecie gminy w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;

2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 966,40 zł, środki przeznaczone są na naprawienie szkody.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, środki przeznaczone są na naprawienie powstałej szkody oraz na realizację projektu zgodnie z przyznaną darowizną.

Wprowadzono również zmianę w planie wydatków OSiR polegającą na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł. Zmianę powyższą wprowadzono na podstawie wniosku kierownika OSiR. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł,  
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa basenu w zakresie niecki basenowej”;

2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok” - zmiany polegające na:

1) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 59.000,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Powiatu Pilskiego jako udzielenie pomocy finansowej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno” – kwota 15.100,00 zł;

b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n. Notecią, ul. Dworcowa” – kwota 14.200,00 zł;

c) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P Wyrzysk – Glesno” – kwota 29.700,00 zł;

2) zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 12.100,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Ochotniczych straży pożarnych na zadania bieżące dla jednostek OSP.

2. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok”

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 274.000,00 zł, z tego planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu;

Powyższe zmiany zwiększają deficyt o kwotę 274.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.418.256,05 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również:

1. Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadza się w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 12.100,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.100,00 zł w § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zakup 10 ubrań specjalnych, ochronnych.

2. Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadzono w następujących działach:

- 1) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł,
  - b) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł,
  - c) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł,
  - d) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenach sołeckich.

3. Przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmiana dotyczy następujących działów:

- 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości o charakterze gminnym;
- 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 52.691.532,02 zł.