

**UCHWAŁA Nr XXVI/204/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 października 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 z późn. zm.) 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, uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2016

Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.200.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku, uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady  
Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.207.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2016 roku, wprowadza się następujące  
zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 247.957,61 zł i po zmianie wynosi 52.115.189,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 101.968,22 zł i po zmianie wynosi 50.537.415,47 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 145.989,39 zł i po zmianie wynosi 1.577.773,74 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.067.168,22 zł i po zmianie wynosi 52.722.189,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 82.738,82 zł i po zmianie wynosi 49.894.546,30 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.149.907,04 zł i po zmianie wynosi 2.827.642,91 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 819.210,61 zł i po zmianie wynosi 607.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 zmniejsza się o kwotę 819.210,61 zł i po zmianie wynoszą 2.000.000,00 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) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosi 2.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;

8) załącznik nr 9 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 XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów gminy o kwotę 247.957,61 zł w tym:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 101.968,22 zł, z tego:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 144.300,78 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” (dział 853 rozdział 85395 § 2057 – 126.632,05 zł; § 2059 – 17.668,73 zł);

2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.731,00 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie klas i korytarza w Gimnazjum w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80110 § 0970);

3) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 250.000,00 zł, w dziale 756 rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, po dokonanej analizie wykonanych dochodów za III kwartały zmniejsza się planowane dochody w następujących paragrafach: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 150.000,00 zł; § 0320 Wpływy z podatku rolnego – 50.000,00 zł; § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 50.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 145.989,39 zł w dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, po dokonanej analizie wykonanych dochodów za III kwartały zmniejsza się planowane dochody majątkowe w: § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5.989,39 zł; w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 140.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 52.115.189,21 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.067.168,22 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 82.738,82 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.149.907,04 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 475.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania: Bąkowo – przebudowa drogi gminnej, w roku bieżącym zrealizowano prace projektowe, roboty drogowe będą realizowane w latach 2017-2018.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie planu wydatków o kwotę 773.700,00 zł, z tego:

1) o kwotę 23.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na wycenę nieruchomości ;

2) o kwotę 796.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe dotyczące następujących zadań:

a) Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego – zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł, przesunięcie realizacji zadania do 2017 roku, w roku bieżącym wykonano prace projektowe;

b) Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz rozbudowa hali sportowej (II etap) – zmniejszenie o kwotę 295.000,00 zł, w roku bieżącym będą zrealizowane prace projektowe, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach a zakończenie planuje się w 2018 roku;

c) Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 416.700,00 zł, realizację zadania przesunięto na rok 2017.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł tworząc plan wydatków bieżących w rozdziale 71095 Pozostała działalność – planowane wydatki przeznaczone są na prace związane z Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk, zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017 i będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, projekt pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.731,00 zł z przeznaczeniem na naprawienie powstałej szkody - malowanie klas i korytarza w Gimnazjum w Wyrzysku.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.321,89 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.678,11 zł;
- 2) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na ww. usługi;

powyższe zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.978,89 zł – planowane wydatki przeznaczone są na realizację Projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 127.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych o kwotę 127.000,00 zł, planowane wydatki są przeznaczone na przebudowę basenu pływackiego. Zadanie pn. Przebudowa basenu w zakresie niecki basenowej otrzymuje nazwę: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku”.

Zmiany polegają również na:

- 1) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału – zmiana dotyczy działu 710 Działalność usługowa rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – tworzy się plan wydatków w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 207,00 zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe;

- 2) przeniesieniu planu wydatków między działami:

- a) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.207,04 zł z przeznaczeniem na realizację remontu świetlicy w Konstantynowie;

b) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie: Konstantynowo – ogrodzenie placu rekreacyjnego o kwotę 5.207,04 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i są zgodne z wnioskiem Sołtysa wsi Konstantynowo oraz zgodne z uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego w Konstantynowie z dnia 20 września 2016 roku.

Dokonuje się również zmiany w następujących załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 819.210,61 zł zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 819.210,61 zł, który po zmianie wynosi 607.000,00 zł.

2. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Zgodnie z wnioskiem Sołtysa Konstantynowa oraz uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego w Konstantynowie z dnia 20.09.2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2016, dokonano:

1) zmiany w przedsięwzięciu pn. „Konstantynowo –ogrodzenie placu rekreacyjnego”, polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 5.207,04 zł, które po zmianie wynoszą 0,00 zł;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.207,04 zł dla przedsięwzięcia pn. „Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej” – planowane wydatki po zmianie wynoszą 8.207,04 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 52.722.189,21 zł.