

**UCHWAŁA Nr XL/325/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 24 listopada 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 2 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku, Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku,

zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.169.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2017 roku, uchwałą Nr XXXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.174.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.176.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 137.810,20 zł i po zmianie wynosi 56.916.190,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 137.810,20 zł i po zmianie wynosi 55.508.130,93 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.408.059,33 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 420.530,20 zł i po zmianie wynosi 61.071.822,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 154.710,20 zł i po zmianie wynosi 55.106.171,24 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 265.820,00 zł i po zmianie wynosi 5.965.651,29 zł;
  - c) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 282.720,00 zł i po zmianie wynosi 4.155.632,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 282.720,00 zł i po zmianie wynoszą 6.805.632,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 listopada 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 137.810,20 zł i na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 420.530,20 zł.

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 137.810,20 zł z tytułu planu dochodów bieżących, z tego:

- a) o kwotę 3.548,93 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, w tym: kwotę 1.118,93 zł za uszkodzone mienie – zalanie remizy OSP w Wyrzysku; kwotę 2.430,00 zł z tytułu przyznania świadczenia dla strażaka ochotnika za długotrwały uszczerbek na zdrowiu (dział 754 rozdział 75412 § 0950);
- b) o kwotę 2.155,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80104 § 0750);
- c) o kwotę 31.434,00 zł zwiększa się dochody zgodnie z pismem FB\_I.3111.386.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dział 801 rozdział 80101 § 2030);
- d) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznanej nagrody finansowej dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku jako wyróżnionej w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” zgodnie z uchwałą Nr 4121/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku (dział 801 rozdział 80195 § 0970);
- e) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się dochody bieżące na realizację Programu Youngster z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie języka angielskiego, zgodnie z zawartą umową o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie (dział 801 rozdział 80195 § 2700);
- f) o kwotę 179.748,13 zł zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu realizowanych projektów pn.:
- c) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” (zmniejszenie o kwotę 64.115,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2007 -41.250,00 zł, § 2057 -22.865,00 zł);

- d) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” ( zmniejszenie o kwotę 103.861,38 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 -94.231,42 zł, § 2059 -9.629.96 zł);
- e) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” (zmniejszenie o kwotę 11.771,75 zł w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 -9.070,20 zł, § 2059 -2.701,55 zł).

Zmniejszenie planu dochodów polega na dostosowaniu planu dochodów do faktycznie otrzymanych środków i planowanych do otrzymania do końca 2017 roku, zmiana wyniku z aktualizacji szczegółowych harmonogramów płatności.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 56.916.190,26 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 420.530,20 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 154.710,20 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 265.820,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.548,93 zł z przeznaczeniem na naprawienie szkody oraz wypłatę świadczenia poszkodowanemu strażakowi.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.589,00 zł w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.589,00 zł dla następujących szkół:
  - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (31.434,00 zł)
- 6) kwotę 6.208,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku,
- 7) kwotę 6.105,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gleśnie,
- 8) kwotę 6.700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,
- 9) kwotę 6.330,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie,
- 10) kwotę 6.091,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kosztowie,
- 11) na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kwotę 2.155,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł dla następujących szkół:
  - a) na realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego o kwotę 1.800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią,

- b) na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kwotę 3.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 171.648,13 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy następujących projektów pn.:

- a) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 95.761,38 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;
- b) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 64.115,00 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;
- c) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” zmniejszenie o kwotę 11.771,75 zł – projekt realizowany przez SAP w Wyrzysku.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.820,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku, w tym: o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę 265.820,00 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych.

Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych polega na utworzeniu planu w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na hali gimnastycznej w Osieku n.Notecią z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii.

Wprowadza się również zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” o kwotę 290.820,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 356.180,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2018 roku.

Wprowadza się zmianę nazwy zadania realizowanego w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zakres rzeczowy i planowa kwota na realizację pozostają bez zmian. Nazwa zadania „Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Bukowej” otrzymuje nowe brzmienie „Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiący dojazd do posesji nr 6,8,10 i 10A)”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również przeniesienia planu wydatków bieżących między działami.

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi kruszenia gruzu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok”.**

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 282.720,00 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana zmniejsza deficyt o kwotę 282.720,00 zł, który po zmianie wynosi 4.155.632,27 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.071.822,53 zł.