

UCHWAŁA Nr II/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku, uchwałą Nr LI/429/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.218.2018 Burmistrza Wyrzysk z dnia 28 września 2018 roku,

uchwałą Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.237.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 października 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.259.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 984.983,60 zł, z tego:
 - w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 984.983,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 59.311.628,32 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w wysokości 56.980.514,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.331.114,32 zł”;
- 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 3.454.568,50 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 605.583,60 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.848.984,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 63.085.993,15 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.799.348,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.286.645,04 zł”;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 2.469.584,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.774.364,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;

- 6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.469.584,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.237.201,56 zł”;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 2.500,00 zł, przepis § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 62.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 160.500,00zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 158.000,00 zł;
 - b) 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 2.500,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 984.983,60 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 3.454.568,50 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 984.983,60 zł dotyczy:

1) zmniejszenia o kwotę 1.200.000,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.422.2018.2, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom a dotyczącej pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855 rozdział 85501 § 2060);

2) zwiększenie o kwotę 187.459,40 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, zgodne 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.07.02.02-30-0091/17-00 - dofinansowania Projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”. (dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 44.112,97 zł, § 2009 – 5.153,86 zł, § 2057 – 123.736,11 zł, § 2059 – 14.456,46 zł);

3) zwiększenie o kwotę 12.857,00 zł, zgodnie z umową nr PS-XI.946.278.216.2018.5 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, przyznanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*; (dział 855 rozdział 85504 § 2690);

4) zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia, zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią (dział 801 rozdział 80148 § 0670).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.311.628,32 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 3.454.568,50 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 605.583,60 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.848.984,90 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.320.000,00 zł, zmiany dokonano w następujących zadaniach:

- a) Osiek n. Notecią – budowa ul. Kasztanowej – zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o kwotę 280.000,00 zł, który po zmianach wynosi 20.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 r. oraz zwiększeniem planu wydatków na 2019 r. do kwoty 1.300.000,00 zł (zadanie jest ujęte w WPF). W wyniku przeprowadzenia w br. trzech postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, najkorzystniejsze oferty na kwoty od 1.231.496,57 zł do 1.245.296,92 zł, znacznie przewyższały przeznaczone na latach 2018 i 2019 wydatki w łącznej kwocie 580.000,00 zł. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.
- b) Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu – zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o kwotę 1.040.000,00 zł, który po zmianach wynosi 110.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 r. oraz zwiększeniem planu wydatków na 2019 r. do kwoty 2.000.000,00 zł (zadanie jest ujęte w WPF). W br. przeprowadzono dwa postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na całym odcinku drogi oraz trzecie na wykonanie części ulicy. W dwóch pierwszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, a w trzecim wpłynęła oferta na kwotę znacznie przewyższającą kwotę z budżetu gminy na 2018 r. przeznaczoną na wykonanie robót. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy zadania: Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) - zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o kwotę 220.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 725.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 r. zwiększając plan wydatków do kwoty 1.220.000 zł (zadanie jest ujęte w WPF). Wykonane zostały roboty określone w decyzji PINB i trwa postępowanie legalizacyjne budowy prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, który wezwał Gminę do

wykonania badań technicznych wszystkich instalacji w budynku i dostarczenia ich do końca grudnia br. Na realizację dalszych robót budowlanych przewidzianych w zadaniu, określonych w dokumentacji projektowej, związanych z modernizacją obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę obiektu). Wniosek o pozwolenie na budowę może zostać złożony dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, co nastąpi w roku 2019. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.650,00 zł, z tego: o kwotę 117.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych, o kwotę 20.350,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 117.000,000 zł, zmniejszenie dotyczy następującego zadania: Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 117.000 zł, który po zmianie wynosi 13.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 r. zwiększając plan wydatków do kwoty 317.000 zł (zadanie jest ujęte w WPF). W marcu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji, prowadzoną przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, zawarcie umowy na wykonanie robót i rozpoczęcie prac budowlanych przed ostatecznym rozstrzygnięciem przyznania dotacji i zawarciem umowy dotacji spowodowałoby pozbawienie Gminy refundacji kosztów i pozbawienie dotacji. Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie podał ostatecznych rozstrzygnięć przyznania dotacji oraz terminu ostatecznej weryfikacji. W związku z tym zasadne jest przesunięcie realizacji inwestycji.
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.350,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 765.000,00 zł, zmiana dotyczy

następującego zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku – zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 765.000,00 zł, który po zmianie wynosi 35.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 rok oraz zwiększeniem planu wydatków na 2019 r. do kwoty 1.200.000,00 zł (zadanie ujęte jest w WPF). W br. trwało postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które uzyskano w dniu 6 listopada. Koszt robót oszacowano na kwotę 1.087.240,89 zł. W związku z opóźnieniem uzyskania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu i wyższe koszty szacunkowe prac budowlanych, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej 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, po zmianie plan rezerwy celowej wynosi 2.500,00 zł i zabezpiecza do końca roku potencjalne zobowiązania Gminy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 429.855,00 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 419.621,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 178.121,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 74.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie,
 - c) o kwotę 173.500,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,
 - d) o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Głęśnie,
 - e) o kwotę 14.500,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Kosztowie;

- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.259,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gleśnie,
 - b) kwotę 19.100,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,
 - c) kwotę 2.159,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.090,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 26.100,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku,
 - b) kwotę 10,00 zł zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią;
- 4) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.800,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
 - b) kwotę 5.200,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł;
- 6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.783,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 8.276,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
 - b) kwotę 14.700,00 zł zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią,
 - c) o kwotę 193,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
- 7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 10.860,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Flamierowie,
 - b) kwotę 11.106,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,

- c) o kwotę 4,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 8) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 5.450,00 zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,
 - b) o kwotę 5.200,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzone zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.750,00 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, z tego:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki o kresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.250,00 zł;
- 2) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez opiekunki w środowiskach oraz zakup usług realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (umieszczenie nowych osób w domach pomocy społecznej).

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 187.859,40 zł, z tego:

- a) kwotę 600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki dla zadania: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”;
- b) w kwocie 188.459,40 zł tworzy się plan wydatków dla zadania: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wprowadzone zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między jednostkami, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, zmiany dotyczą następujących szkół:

- a) Szkoły Podstawowej w Falmierowie – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Kosztowie – zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.178.893,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.857,00 zł z przeznaczeniem na realizację Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, zadanie realizuje MGOPS w Wyrzysku;
- 3) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.250,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania – Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł (plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł) z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do 2019 roku, w związku trwającymi pracami projektowymi i uzgodnieniami projektowymi, wykonanie robót montażowych oświetlenia jest możliwe jest do zrealizowania w 2019 roku.

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 40.000,00 zł, zmiana dotyczy następującego zadania: Osiek n. Not. – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej – zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 40.000,00 zł (plan po zmianie wynosi 0,00 zł) z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do budżetu gminy na 2019 r. oraz zwiększenie planu wydatków na 2019 r. do kwoty 100.000 zł (zadania ujęte jest w WPF). Zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku i kuchni, zmianę układu i przebudowę pomieszczeń kuchennych, dostosowanie technologii przygotowania posiłków, ustawienie wyposażenia, co wiąże się z przebudową instalacji wod.-kan., elektrycznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę instalacji i przyłącza gazowego, sporządzeniem dokumentacji projektowej dla ustalenia pełnego i zgodnego

z obowiązującymi przepisami zakresu robót. W związku w powyższym przesunięciu realizacji inwestycji i zwiększenie wydatków jest konieczne.

W dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków o kwotę 422.489,90 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 337.484,90 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 50.500,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 286.984,90 zł; zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczy zadania: Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286.984,90 zł w roku 2018 (plan po zmianie wynosi 199.406,12 zł) z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do 2019 roku. W trakcie robót pojawiły się okoliczności, które uzasadniały przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcji stanu technicznego dachu, a w konsekwencji należało zawiesić roboty budowlane. Ekspertyza techniczna wykazała konieczność wymiany dachu. OSiR w Wyrzysku przeprowadził procedurę przygotowania dokumentacji projektowej i wyboru wykonawcy robót (wykonanie dachu). Powyższe spowodowało przesunięcia terminu wykonania przebudowy basenu na rok 2019 (zadanie jest w WPF).
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.351,00 zł,
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.654,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok”.

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 2.469.584,90 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 2.660.000,00 zł planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz o kwotę 190.415,10 zł zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 2.848.984,90 zł planowanych wydatków majątkowych, które są zadaniami wieloletnimi, oraz przeniesieniem powyższych kwot na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku, zasadnym jest dokonanie powyższych zmian.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 2.469.584,90 zł, który po zmianie wynosi 3.774.364,83 zł.

Uchwałą Nr LIII/444/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 07 listopada 2018 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” zwiększając limit wydatków w roku 2018 o 275.000,00 zł, który po zmianie wyniósł 887.500,00 zł; o kwotę 275.000,00 zł zmniejszono limit w roku 2019, który po zmianie wyniósł 225.000,00 zł.
- 2) „Budowa drogi gminnej w Karolewie” ustalono okres realizacji w latach od 2016 – 2019 oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 275.000,00 zł, który po zmianie wyniósł 25.000,00 zł; w kwocie 275.000,00 zł utworzono się limit wydatków w 2019 roku.

W związku z tym, że zmiany dokonano tylko w WPF ponieważ zmiany te nie powodowały zmian w budżecie, zasadnym jest przedstawienie tych zmian w uzasadnieniu do zmian budżetu. Zmiany w 2018 r. to:

- zwiększenie wydatków o kwotę 275.000,00 zł na "Budowę drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie", związane z zwiększeniem wydatków w 2018 r. na podstawie najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 275.000,00 zł w zadaniu "Budowa drogi gminnej w Karolewie" i przeniesienie kwoty w 2018 roku do zadania obejmującego budowę drogi w Falmierowie z jednoczesnym przesunięciem budowy drogi w Karolewie na 2019 r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.085.993,15 zł.