

## **UCHWAŁA Nr III/12/2018**

### **RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 17 grudnia 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, uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.297.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 31.611,00 zł, z tego:  
w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31.611,00 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 59.343.239,32 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 56.980.514,00 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.362.725,32 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 165.600,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.600,00 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 63.251.593,15 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.964.948,11 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.286.645,04 zł”;
- 3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 133.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.908.353,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;
- 4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 133.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.371.190,56 zł”;

- 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 31.611,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 165.600,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 31.611,00 zł dotyczy ustalonego na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n. Notecią, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz-Morakowo na odcinku Wyrzysk – Osiek n. Notecią”, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 364 o pow. 0,0821 ha, obręb 0015 – Osiek n. Notecią, gmina Wyrzysk. Odszkodowanie zostało ustalone decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.590.2018.5 z dnia 30 listopada 2018 r., (dział 700 rozdział 70005 § 0800).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.343.239,32 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 165.600,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków bieżących.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł (planowane wydatki dotyczą odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej).

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania: Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej, w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa wraz z operatem wodno-prawnym; zmiana w planie wydatków związana jest z dostosowaniem planu do poniesionych wydatków.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł, celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków, z tego: o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na prowizję dla inkasentów za zainkasowanie podatku, o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na koszty egzekucji komorniczych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167.800,00 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 148.800,00 zł, z tego:
  - a) o kwotę 81.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
  - b) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie,
  - c) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,
  - d) o kwotę 5.800,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 3) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 4) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 5) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.100,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł dla zadania: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.200,00 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, z tego:

- a) o kwotę 11.700,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
- b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł, (jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Wyrzysk – wykonanie podświetlenia murali na budynku Klubu Miejskiego”,

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.: „Osiek n. Notecią – wykonanie ogrzewania w budynku klubu sportowego w Osieku n. Notecią”, plan po zmianie wynosi 68.000,00 zł.

Wprowadza się zmianę w nazwie zadania majątkowego realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Wyrzysku. Zadanie pn. „Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych (decyzja PPSP w Pile)” otrzymuje nowe brzmienie: „Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych”.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 133.989,00 zł, zwiększenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.251.593,15 zł.