

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLX/ /2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 332.202,33 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 102.645,46 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 332.202,33 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 290.729,00 i dochodów bieżących o kwotę 41.473,33 zł.

Dochody majątkowe – zgodnie z umową Nr 16.25/18 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulica XXX-lecia w Osieku nad Notecią” *realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej*, zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadania w kwocie 290.729,00 zł (pismo FB-I.3111.218.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego, dział 600 rozdział 60016 § 6330).

Dochody bieżące zwiększone o kwotę 41.473,33 zł dotyczą:

- 1) przyznanej dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego w Osieku Nad Notecią”, umową Nr 40/DS./JST/SZATNIA/2018 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) a Gminą Wyrzysk (dział 926 rozdział 92601 § 2330);
- 2) przyznanej darowizny w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Towarzystwem Sportowo-Kulturalnym ORZEŁ Osiek a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy pn. „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego w Osieku Nad Notecią”;
- 3) dochodów z tytułu przyznanej szkody nr TO50/9177/18 od ubezpieczonego: Energa Obrót S.A., za szkodę – strata finansowa związana z podwyższonymi kosztami energii (dostawy energii rezerwowej w 2017 roku) w wysokości 6.473,33 zł (dział 750 rozdział 75023 § 0940).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 59.443.123,47 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 102.645,46 zł w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.245,46 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 68.400,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.210,00 zł z tego: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.210,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- 1) Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się planowane wydatki na prace projektowe (oferowane ceny są niższe niż zakładano), plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł ;
- 2) Osiek n. Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, planowane wydatki są przeznaczone na prace projektowe, plan po zmianie wynosi 35.000,00 zł;
- 3) Wyrzysk – uzupełnienie chodnika przy ul. Szpitalnej – utworzenie nowego zadania, planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł są przeznaczone na wybudowanie części chodnika (po komunalizacji część pasa drogowego stała się własnością gminy);
- 4) Kościerzyn Wielki – uzupełnienie chodnika na terenie miejscowości – utworzenie nowego zadania w kwocie 8.000,00 zł, wybudowanie chodnika na odcinku około 30 m (zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi);
- 5) o kwotę 23.210,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi sprzętowe.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.300,00 zł, z tego:

- a) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących (przeniesienie do działu 921 rozdział 92109);
- b) o kwotę 300,00 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232, plan po zmianie wynosi 29.000,00 zł (na prace projektowe zawarta jest umowa na kwotę 29.000,00 zł).

W dziale **710 Działalność usługowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.243,48 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.800,00 zł (nie ma zapotrzebowania na posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej niż pierwotnie zakładano oraz nie

nastąpi sporządzenie wszystkich zakładanych na etapie planowania budżetu opracowań planistycznych);

- 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 443,48 zł na zadaniu – usługa moderatorów za sporządzenie strategii rozwoju wsi, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.190,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Centralnego rejestru VAT oraz na zakup oprogramowania – Konsolidacja JPK.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.981,06 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.499,06 zł;
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.518,00 zł, z tego: o kwotę 10.482,00 zł zmniejsza się plan wydatków na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych (dostosowanie planu do zrealizowanych wydatków), oraz o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących na opłatę z tytułu przesyłek pocztowych (zwiększona liczba korespondencji niż pierwotnie zakładano).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. Osiek n. Notecią – modernizacja garaży i wieży strażackiej oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego dla OSP.

W dziale **757 Obsługa długu** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.180,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500,00 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 17.500,00 zł i zabezpiecza do końca roku potencjalne zobowiązania Gminy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.410,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza plan wydatków bieżących przeznaczonych na monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie (700,00 zł) oraz na opłatę za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych (2.000,00 zł);
  - b) o kwotę 10.700,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych, z tego: o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się plan wydatków dla zadania – Wykonanie dokumentacji kanalizacji wsi Bagdad oraz w kwocie 3.700,00 zł tworzy się nowe zadanie pn. Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek n. Notecią – dokumentacja projektowa;
- 2) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł;
- 3) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.010,00 zł;
- 4) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.900,00 zł, z tego: o 4.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz o 8.700,00 zł zmniejsza się plan wydatków na bieżące remonty urządzeń komunalnych (amfiteatr).

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 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz na drobne remonty w świetlicach wiejskich.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Osiek n. Notecią – remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 229.556,87 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 229.556,87 zł, który po zmianie wynosi 5.782.342,39 zł.

#### **2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych**

**zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.”**

Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę 4.611,06 zł planowanych wydatków bieżących – zmianę wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego SO-IV.3146.9.2018.2 z dnia 24 lipca 2018 roku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.225.465,86 zł.