



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 6504

UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 września 2017 r.

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 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 268.012,92 zł i po zmianie wynosi 56.103.147,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 200.263,59 zł i po zmianie wynosi 54.695.088,01 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 67.749,33 zł i po zmianie wynosi 1.408.059,33 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 40.308,00 zł i po zmianie wynosi 18.993.768,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 162.387,93 zł i po zmianie wynosi 61.498.440,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 110.362,07 zł i po zmianie wynosi 53.716.969,32 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 272.750,00 zł i po zmianie wynosi 7.781.471,29 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 40.308,00 zł i po zmianie wynosi 18.993.768,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 105.624,99 zł i po zmianie wynosi 5.395.293,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 105.624,99 zł i po zmianie wynoszą 7.345.293,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Stefan Rymer

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	724 456,03	2 855,00	727 311,03
	01095		Pozostała działalność	627 706,03	2 855,00	630 561,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 855,00	12 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 000,00	5 364,00	1 224 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 000,00	5 364,00	1 224 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 400,00	9 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	964,00	964,00
750			Administracja publiczna	195 746,00	49 838,00	245 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 608,00	40 338,00	169 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 608,00	40 308,00	169 916,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 688,00	9 500,00	75 188,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 070,00	1 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 070,00	1 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	123,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	554,00	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,00	393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 985 245,89	55 349,00	13 040 594,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	13,00	5 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 447 590,00	490,00	2 448 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 756,00	400,00	5 156,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 070,89	50 000,00	3 816 070,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 200,00	4 846,00	425 046,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4 800,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	19 055 479,00	98 156,99	19 153 635,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 400,00	98 156,99	165 556,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	3 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 257,66	27 257,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 749,33	67 749,33
801		Oświata i wychowanie	1 264 966,67	21 180,93	1 286 147,60
	80101	Szkoły podstawowe	314 560,75	1 247,00	315 807,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	14,00	1 864,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 233,00	1 233,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	19 933,93	25 933,93
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 933,93	19 933,93
852		Pomoc społeczna	913 847,00	20 000,00	933 847,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 410,00	20 000,00	75 410,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 000,00	39 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 473,83	8 100,00	867 573,83
	85395	Pozostała działalność	859 473,83	8 100,00	867 573,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 000,00	6 885,00	108 885,00

		2009	Dotacje osłowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 405,00	1 215,00	19 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 980,00	6 099,00	184 079,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	62,00	62,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,00	62,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 940,00	5 940,00
		2330	Dotacje osłowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 940,00	5 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	97,00	97,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	97,00	97,00
Razem:				55 835 134,42	268 012,92	56 103 147,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 899 820,75	- 5 000,00	2 894 820,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 700,00	- 5 000,00	3 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 800,00	- 20 000,00	105 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	- 20 000,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	- 20 000,00	45 200,00
750			Administracja publiczna	5 810 482,23	- 10 200,00	5 800 282,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 245,65	0,00	437 245,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 860,00	0,00	326 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	0,00	59 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 537,00	0,00	8 537,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 887,48	- 4 000,00	273 887,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 103 503,10	- 2 200,00	4 101 303,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 788,00	- 9 650,00	124 138,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 450,00	7 450,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 458,00	11 554,00	580 012,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	565 958,00	554,00	566 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,00	554,00	39 450,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 960 703,67	19 933,93	16 980 637,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 922 523,75	0,00	7 922 523,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 450,00	- 16 000,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 292,00	19 933,93	37 225,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 890,28	10 890,28
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 214,55	1 214,55
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 029,10	6 029,10
852			Pomoc społeczna	3 282 756,00	- 50 000,00	3 232 756,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 000,00	- 50 000,00	326 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 920,00	- 50 000,00	325 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 026,31	- 33 900,00	1 102 126,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	- 9 000,00	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 500,00	- 6 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	- 6 000,00	87 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 096,31	- 20 000,00	592 096,31
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 20 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 880,00	1 100,00	142 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	1 100,00	35 700,00
926			Kultura fizyczna	2 309 583,77	250 000,00	2 559 583,77
	92601		Obiekty sportowe	809 100,00	250 000,00	1 059 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	250 000,00	667 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 880,00	0,00	500 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 800,00	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 664,00	7 336,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 664,00	1 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00

	Razem:	61 336 052,68	162 387,93	61 498 440,61
--	--------	---------------	------------	---------------

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok - Zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 608,00	40 308,00	169 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 608,00	40 308,00	169 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 608,00	40 308,00	169 916,00
Razem:				18 953 460,70	40 308,00	18 993 768,70

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 608,00	40 308,00	169 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 608,00	40 308,00	169 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 646,00	34 260,00	134 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,00	5 240,00	23 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	808,00	3 421,00
Razem:				18 953 460,70	40 308,00	18 993 768,70

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/299/2017
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2017 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK**NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			7.450.918,26	- 105.624,99	7.345.293,27
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.850.918,26	- 105.624,99	1.745.293,27
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<i>- 5.500.918,26</i>	<i>105.624,99</i>	<i>- 5.395.293,27</i>