

UCHWAŁA NR XIX/181/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 26.800,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 57.713.658,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.160.505,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 553.153,00 zł”;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 26.800,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 55.778.937,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.622.420,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.156.516,61 zł”;

3) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 757,74	26 800,00	1 653 557,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 800,00	26 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	26 800,00
Razem:				57 686 858,34	26 800,00	57 713 658,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 409 389,30	27 800,00	6 437 189,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 556,80	20 000,00	4 444 556,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	9 000,00	180 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 362,34	7 800,00	110 162,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	7 800,00	7 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 513,07	-1 000,00	4 386 513,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 500,00	-1 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-1 000,00	87 500,00
Razem:				55 752 137,41	26 800,00	55 778 937,41

**FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji
poszczególnych sołectw - ZMIANY**

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				58 885,63	0,00	0,00	58 885,63
60016 - Drogi publiczne gminne				58 885,63	0,00	0,00	58 885,63
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,84	0,00	0,00	44 895,84
			Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	13 001,57	0,00	0,00	13 001,57
			Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			Falmierowo - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Dobrzyniewo - zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych	9 394,27	0,00	0,00	9 394,27
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dobrzyniewo - zmiana organizacji ruchu poprzez zamontowanie lustra przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,79	0,00	0,00	12 489,79
			Dąbki - budowa chodnika przy drodze gminnej	12 489,79	0,00	0,00	12 489,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Kosztowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Młotkówko - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095 - Pozostała działalność				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Dobrzyniewo - zakup elementów małej architektury (ławki)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				179 581,11	0,00	0,00	179 581,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 206,94	0,00	0,00	124 206,94

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 890,86	0,00	0,00	46 890,86
			Auguścín - zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki)	6 044,74	0,00	0,00	6 044,74
			Dobrzyniewo - zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z przewodem)	800,00	0,00	0,00	800,00
			Falmierowo - zakup sprzętu do świetlicy	1 707,61	0,00	0,00	1 707,61
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	0,00	0,00	2 999,61
			Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy	14 138,90	0,00	0,00	14 138,90
			Wyrzysk Skarbowy - zakup wyposażenia do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	18 313,18	0,00	0,00	18 313,18
			Auguścín - remont chodnika przy świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dobrzyniewo - remont schodów przed świetlicą	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Polanowo - remont świetlicy	16 313,18	0,00	0,00	16 313,18
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,90	0,00	0,00	59 002,90
			Bąkowo - wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	21 523,94	0,00	0,00	21 523,94
			Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	16 478,96	0,00	0,00	16 478,96
			92195 - Pozostała działalność	55 374,17	0,00	0,00	55 374,17
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 138,61	0,00	0,00	8 138,61
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	494,89	0,00	0,00	494,89
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	743,72	0,00	0,00	743,72
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	0,00	0,00	800,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,25	0,00	0,00	23 216,25
			Glesno - zakup wyposażenia dla sołectwa (szybkowar)	531,79	0,00	0,00	531,79
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	12 684,46	0,00	0,00	12 684,46
			Osiek nad Notecią - zakup strojów ludowych dla sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Ruda - zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	23 019,31	0,00	0,00	23 019,31
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kościeryn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 352,04	0,00	0,00	1 352,04
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 767,27	0,00	0,00	1 767,27
926 - Kultura fizyczna				108 720,02	11 620,49	11 620,49	108 720,02
92601 - Obiekty sportowe				97 220,02	11 620,49	11 620,49	97 220,02
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				97 220,02	11 620,49	11 620,49	97 220,02
			Glesno - budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
			Gromadno - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gromadnie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Konstantynowo - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	11 574,57	0,00	0,00	11 574,57
			Ruda - zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Rzęszkowo - ogrodzenie terenu sportowego	11 620,49	0,00	11 620,49	0,00
			Żelazno - zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami	14 824,96	0,00	0,00	14 824,96
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu sportowego	0,00	11 620,49	0,00	11 620,49
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa (stół do ping - ponga)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Falmierowo - zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem:				385 686,76	11 620,49	11 620,49	385 686,76

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 26.800,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 26.800,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.800,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.800,00 zł na podstawie umowy na sprzedaż drzew na pniu będącym własnością Gminy Wyrzysk (dział 900, rozdział 90004 § 0970).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 57.713.658,34 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.800,00 związane jest ze zwiększeniem planu wydatków bieżących.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.800,00 zł, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

1)w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- w § 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków w związku z awarią monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wyrzysk,

- w § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększonymi opłatami za wywóz nieczystości oraz z opłatami bankowymi,

- w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) tworzy się plan wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na podatek VAT opłacany w US Piła;

2)w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prowizji podczas egzekucji administracyjnej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących w o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załączniku::

1. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Rzęszkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 14.01.2020 roku roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.620,49 zł przeznaczonych na zadanie „Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 926 rozdział 92601 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego” (plan po zmianie 11.620,49 zł – dział 926 rozdział 92601 § 6050).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 55.778.937,41 zł.