

**UCHWAŁA NR XXII/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 maja 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 2020 r., poz. 713) 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, uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 5.768.727,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.768.727,00 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 64.712.488,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64.030.523,98 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 681.964,88 zł”;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 5.357.615,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.290.615,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.000,00 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 62.366.655,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.143.139,32 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.223.516,61 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 4 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 zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 411.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.345.832,93 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;
- 6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 411.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 240.807,07 zł”;
- 7) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 10.000,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 57.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 134.569,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.569,00 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 40.000,00 zł .”.

§ 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 XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	761,37	950,00	1 711,37
	60016		Drogi publiczne gminne	761,37	950,00	1 711,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	761,37	950,00	1 711,37
750			Administracja publiczna	204 858,00	6 198,00	211 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 608,00	6 198,00	151 806,00
		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	145 608,00	6 198,00	151 806,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 750,00	0,00	30 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00	-30 000,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 945 966,00	-2 732,00	17 943 234,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 434 434,00	-2 732,00	8 431 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 984 434,00	-2 732,00	7 981 702,00
758			Różne rozliczenia	21 089 026,00	413 844,00	21 502 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 483 858,00	413 844,00	11 897 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 483 858,00	413 844,00	11 897 702,00
855			Rodzina	13 857 986,00	5 350 467,00	19 208 453,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
Razem:				58 943 761,86	5 768 727,00	64 712 488,86

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	783 360,93	212 000,00	995 360,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 360,93	172 000,00	947 360,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 489,79	172 000,00	484 489,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 380,00	0,00	357 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 380,00	0,00	356 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	2 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	6 463 675,30	30 318,00	6 493 993,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 531,04	6 198,00	390 729,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	6 198,00	293 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 847,80	14 120,00	4 472 967,80
		4300	Zakup usług pozostałych	170 391,00	13 170,00	183 561,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	950,00	10 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 441,00	10 000,00	1 109 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	10 000,00	48 700,00
757			Obsługa długu publicznego	902 000,00	64 000,00	966 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 000,00	64 000,00	966 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	64 000,00	964 000,00
758			Różne rozliczenia	201 869,00	-10 000,00	191 869,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 569,00	-10 000,00	191 569,00
		4810	Rezerwy	201 569,00	-10 000,00	191 569,00
855			Rodzina	14 220 658,00	5 350 467,00	19 571 125,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 924,00	5 306 267,00	13 335 191,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 100,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 246,00	22 100,00	29 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 037,77	-143 170,00	4 254 867,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 700,00	15 000,00	91 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	15 000,00	47 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 170,00	-13 170,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-1 220,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-11 600,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 003,07	-145 000,00	730 003,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-145 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 741,11	-98 000,00	1 652 741,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 396,94	-98 000,00	952 396,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 740,00	-98 000,00	645 740,00
926		Kultura fizyczna	1 651 564,92	-48 000,00	1 603 564,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 700,00	-48 000,00	159 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 370,00	-18 400,00	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 870,00	3 630,00
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00	-6 900,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-17 600,00	10 600,00
Razem:			57 009 040,93	5 357 615,00	62 366 655,93

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 608,00	6 198,00	151 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 608,00	6 198,00	151 806,00
		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	145 608,00	6 198,00	151 806,00
855			Rodzina	13 845 786,00	5 350 467,00	19 196 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
Razem:				14 780 748,37	5 356 665,00	20 137 413,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 608,00	6 198,00	151 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 608,00	6 198,00	151 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 608,00	6 198,00	151 806,00
855			Rodzina	13 845 786,00	5 350 467,00	19 196 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	5 350 467,00	13 447 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 924,00	5 306 267,00	13 335 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 100,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 246,00	22 100,00	29 346,00
Razem:				14 780 748,37	5 356 665,00	20 137 413,37

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/204/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2020 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			651.919,07	-411.112,00	240.807,07
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	651.919,07	-411.112,00	240.807,07
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.586.640,00	0,00	2.586.640,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.586.640,00	0,00	2.586.640,00
Różnica / przychód – rozchód/			-1.934.720,93	-411.112,00	-2.345.832,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników			40.000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.762,34
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	670.740,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	578.970,00	0,00	0,00
Razem:				1.249.710,00	0,00	42.762,34
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.292.472,34		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	30.500,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31.177,42		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	60.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.000,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	5.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	21.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	9.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w	0,00	0,00	20.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				31.177,42	0,00	315.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				346.677,42		
Razem dotacje:				1.280.887,42	0,00	358.262,34
Ogółem dotacje				1.639.149,76		

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 5.768.727,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 5.357.615,00 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.768.727,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 950,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie z powodu dewastacji wiaty przystankowej w Karolewie od Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Nr szkody MUUM/03521/2020 (dział 600, rozdział 60016 § 0950).

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.198,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.198,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu FB-I.3111.78.2020.2 (dział 750, rozdział 75011 § 2010),

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.732,00 zł w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 (dział 756, rozdział 75621 § 0010).

W dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 413.844,00 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 (dział 758, rozdział 75801 § 2920).

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.350.467,00 zł w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu FB-I.3111.78.2020.2 (dział 855, rozdział 85501 § 2060).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.712.488,86 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 5.357.615,00 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.290.615,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 212.000,00 zł w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczonych na budowę chodników,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł oraz na nowo utworzone zadanie inwestycyjne w kwocie 27.000,00 zł pn. Wyrzysk – utwardzenie ciągu pieszego na os. Leśnym, ul. Dębowa.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.318,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.198,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.120,00 zł,

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rozdysponowanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rozdysponowane środki z rezerwy celowej przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i nierozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000,00 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 10.000,00 zł wydatków bieżących w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia).

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.350.467,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143.170,00 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.830,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 145.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za II i III kwartał 2020 roku za usługi wodne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu;

2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.170,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” w związku konieczności przesunięcia środków na zwiększenie wydatków zadania „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, której wykonanie zgodnie z przyznaną dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych musi nastąpić w 2020 roku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku niezrealizowaniem zaplanowanych imprez kulturalnych w związku wprowadzeniem ograniczeń z powodu panującej epidemii COVID-19. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MGOK w Wyrzysku.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł, w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na imprezy sportowe z powodu panującej pandemii COVID – 19. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 411.112,00 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 411.112,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę nadwyżki budżetowej, która wynosi 2.345.832,93 zł.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”, zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 40.000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczonych na budowę chodników;

2) zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową przeznaczoną dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowanie i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury o kwotę 98.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 62.366.655,93 zł.