

**UCHWAŁA NR XXIII/214/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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, uchwałą Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.133.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.138.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 548.288,94 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 242.611,06 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 305.677,88 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 65.850.423,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64.862.781,04 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 987.642,76 zł”;;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 445.830,04 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.152,16 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki

majątkowe o kwotę 305.677,88 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 63.402.131,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.872.937,48 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.529.194,49 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 102.458,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.448.291,83 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 102.458,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 138.348,17 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 2.500,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 132.069,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.069,00 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 XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 502 870,00</b>	<b>305 800,28</b>	<b>21 808 670,28</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00	305 800,28	382 800,28
		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	0,00	122,40	122,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	305 677,88	305 677,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 795,00</b>	<b>216 588,66</b>	<b>1 250 383,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	143 201,00	69 970,50	213 171,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 970,50	69 970,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 338,00	-179,00	146 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 338,00	-179,00	106 159,00
	80104		Przedszkola	359 726,00	-1 962,00	357 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 266,00	-1 962,00	311 304,00
	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	0,00	8 607,00	8 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	8 607,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 152,16	140 152,16

		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	0,00	140 152,16	140 152,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 653 557,74</b>	<b>25 900,00</b>	<b>1 679 457,74</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 800,00	25 900,00	52 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	25 900,00	52 700,00
<b>Razem:</b>				65 302 134,86	548 288,94	65 850 423,80

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 380,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>347 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 380,00	-10 000,00	346 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 493 993,30</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 556 493,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 967,80	64 200,00	4 537 167,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	4 200,00	71 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 561,00	10 000,00	193 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 302,34	-1 700,00	107 602,34
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 869,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>189 369,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 569,00	-2 500,00	189 069,00
		4810	Rezerwy	191 569,00	-2 500,00	189 069,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 614 797,78</b>	<b>140 152,16</b>	<b>19 754 949,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 145 279,26	0,00	13 145 279,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 749 256,00	-29 500,00	8 719 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00	-69 970,50	8 279,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 970,50	69 970,50
		4270	Zakup usług remontowych	68 472,00	29 500,00	97 972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 687,00	-11 446,00	736 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 101,00	-11 446,00	508 655,00
	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	234 441,00	11 646,00	246 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	200,00	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 841,00	9 400,00	181 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 617,00	1 615,00	33 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 553,00	231,00	4 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	200,00	2 700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 871,00	-200,00	864 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-200,00	3 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 152,16	140 152,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,84	1 388,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 763,32	138 763,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 076,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>605 076,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 254 867,77</b>	<b>130 877,88</b>	<b>4 385 745,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 700,00	130 877,88	222 577,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 877,88	130 877,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 652 741,11</b>	<b>98 100,00</b>	<b>1 750 841,11</b>
	92195		Pozostała działalność	106 374,17	98 100,00	204 474,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-16 200,00	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 300,00	114 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 603 564,92</b>	<b>31 700,00</b>	<b>1 635 264,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 051 573,92	10 500,00	1 062 073,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 023,92	10 500,00	520 523,92

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 700,00	21 200,00	180 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	38 200,00	138 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			62 956 301,93	445 830,04	63 402 131,97



**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 XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>122,40</b>	<b>122,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122,40	122,40
		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	0,00	122,40	122,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>140 152,16</b>	<b>140 152,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 152,16	140 152,16
		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	0,00	140 152,16	140 152,16
<b>Razem:</b>				20 727 059,37	140 274,56	20 867 333,93

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok – Zmiany**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>140 152,16</b>	<b>140 152,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 152,16	140 152,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,84	1 388,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 763,32	138 763,32
			<b>Razem:</b>	<b>20 727 059,37</b>	<b>140 152,16</b>	<b>20 867 211,53</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIII/214/2020  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2020 rok

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Kwota planowana przed zmianą</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Kwota planowana po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>240.807,07</b>	<b>-102.458,90</b>	<b>138.348,17</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	240.807,07	-102.458,90	138.348,17
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2.586.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.640,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.586.640,00	0,00	2.586.640,00
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>-2.345.832,93</b>	<b>-102.458,90</b>	<b>2.448.291,83</b>

### 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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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	645.740,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	573.970,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1.219.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.762,34</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.262.472,34</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	0,00
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	0,00
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	33.800,00

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	138.200,00
<b>Razem:</b>				<b>31.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>302.500,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>333.677,42</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.250.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>345.262,34</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.596.149,76</b>		

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 548.288,94 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 445.830,04 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 548.288,94 zł , w tym:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 242.611,06 zł dokonuje się w następujących działach:

a) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 122,40 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 758 rozdział 75814 § 2010);

b) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 216.588,66 zł, w tym:

1) o kwotę 69.970,50 zł zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 2786/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z dnia 20 maja 2020 roku pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Gminą Wyrzysk (dział 801, rozdział 80101 § 2057);

2) o kwotę 6.466,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z pismem FB-I.3111.160.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Ostateczna wielkość dotacji celowej wynosi 426.070,00 zł, w tym:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 106.159,00 zł,

- rozdział 80104 Przedszkola – 311.304,00 zł,

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – 8.607,00 zł (dział 801, rozdział 80103 § 2030; dział 801, rozdział 80104 § 2030; dział 801, rozdział 80149 § 2030)

3) o kwotę 140.152,16 zł zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem FB-I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 801, rozdział 80153 § 2010);

c) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 25.900,00 zł na podstawie umowy na sprzedaż drzew na pniu będących własnością Gminy Wyrzysk (dział 900, rozdział 90004 § 0970);

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 305.677,88 zł w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w zakresie zadań majątkowych. Wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą następujących zadań majątkowych:

- „Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej” - zadanie zrealizowane,
- „Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego – jezdni drogi gminnej G129345P w Wyrzysku” - zadanie zrealizowane,
- „Modernizacja chodnika w ul. XX- lecia w Osieku n/Notecią” - zadanie zrealizowane,
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000- lecia w Osieku n/Not.” - zadanie zrealizowane,
- „Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego” - zadanie zrealizowane,
- „Utwardzenie terenu na działce 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” - zadanie zrealizowane,
- „Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego” - zadanie zrealizowane



- „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” zadanie zostanie ujęte w planie wydatków w 2020 roku,
- „Osiek n/Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora” - zadanie zostanie ujęte w planie wydatków w 2020 roku,
- „Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku” - zadanie zostanie ujęte w planie wydatków w 2020 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 65.850.423,80 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 445.830,04 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.152,16 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 305.677,88 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.500,00 zł,

w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 14.200,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.200,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania: „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku”, zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania, wymuszone ograniczeniami w prowadzeniu robót i działalności gospodarczej firm, spowodowanymi ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, polegających w szczególności na zawieszeniu działalności producentów materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących urzędu.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.200,00 zł przeznacza się na: w kwocie 2.500,00 zł na zakup urządzeń bezdotykowych z dozownikiem płynu oraz płynów do dezynfekcji i środków ochrony osobistej na potrzeby pracowników oraz interesantów tut. Urzędu ograniczających narażenie na utratę zdrowia i rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Są to środki z rozdysponowanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz w kwocie 1.700,00 zł na zakup mebli biurowych do urzędu oraz §

4300 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.700,00 zł z tytułu różnych opłat i składek z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

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 2.500,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.500,00 zł wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.152,16 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach i są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, z tego:

1) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Falmierowie w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zadania w ramach trzeciej edycji programu „Szatnia na Medal” oraz w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku w związku z podpisaniem umowy o grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.446,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora;

3) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.646,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora;

4) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora

5) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.152,16 zł zgodnie z przyznana dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmiany dokonuje się następujących jednostkach:

- a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.230,98 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.783,80 zł,
- c) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.953,51 zł,
- d) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.674,74 zł,
- e) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.509,13 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w związku niezawarciem umów na dofinansowanie działań profilaktycznych z powodu zamknięcia szkół w następstwie epidemii i przeznaczenie na remont pomieszczeń w świetlicy środowiskowej w Osieku nad Notecią.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z rezygnacją organizacji pozarządowych z realizacji zadań w związku z epidemią.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.877,88 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na utworzenie zadania: „Osiek n. Not. – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora”, zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających. Przeniesienie konieczne jest z uwagi na procedury administracyjne związane z koniecznością ponownego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, które zostały wydłużone ograniczeniami w organizacji pracy i zwolnieniem z obowiązku przestrzegania terminów administracyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.100,00 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 114.300,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania: „Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku”, zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających. Przeniesienie konieczne jest z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania, wymuszone ograniczeniami w prowadzeniu robót i działalności gospodarczej firm, spowodowanymi ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, polegających w szczególności na zawieszeniu działalności kamieniołomów, producenta i dostawcę materiałów granitowych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 16.200,00 zł z powodu

mniej liczniejszej ilości ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.700,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł, oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.200,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania: „Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej”, które stanowi jako uzupełnienie środków funduszu sołectkiego dla zadania na wykonanie wiaty w pełnym zakresie rzeczowym.. Zabezpieczone środki przeznaczone będą na wykonanie podłogi z kostki betonowej, balustrad drewnianych, rynien i rur spustowych. Środki pochodzą z kwot pozostałych po realizacji zadań w ramach wydatków niewygasających z roku 2019;

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.200,00 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł plan wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

- zwiększa się o kwotę 38.200,00 zł plan wydatków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 102.458,90 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 102.458,90 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 2.448.291,83 zł.

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

- zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na 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,

- zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji

związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej,

- zmniejszeniu o kwotę 16.200,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego,

- zwiększeniu o kwotę 38.200,00 dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.402.131,97 zł.