

UCHWAŁA NR XXVIII/247/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 października 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, uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.177.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem

Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 208.273,84 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 69.580,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 138.693,84 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 67.532.131,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65.474.916,03 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.057.215,93 zł”;;

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 225.308,52 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 244.483,52 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.175,00 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 64.668.611,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.897.727,96 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.770.883,65 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 17.034,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.863.520,35 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 17.034,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 123.119,65 zł”;

5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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 4 do niniejszej uchwały;

7) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 33.000,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 99.069,00 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 7.000,00 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 XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 537,37	7 500,00	775 037,37
	01095		Pozostała działalność	767 537,37	7 500,00	775 037,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	1 149 305,17	-168 693,84	980 611,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 305,17	-168 693,84	980 611,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 093,80	-168 693,84	348 399,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 338,55	8 520,00	1 396 858,55
	80104		Przedszkola	357 764,00	8 520,00	366 284,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 520,00	8 520,00
855			Rodzina	19 830 323,51	3 400,00	19 833 723,51
	85504		Wspieranie rodziny	575 070,51	3 400,00	578 470,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 457,74	-89 000,00	1 590 457,74
	90095		Pozostała działalność	1 502 000,00	-89 000,00	1 413 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	-9 000,00	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	-34 000,00	127 000,00
		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	757 000,00	-35 000,00	722 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
Razem:			67 740 405,80	-208 273,84	67 532 131,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 942,71	-5 500,00	790 442,71
	01095		Pozostała działalność	759 767,37	-5 500,00	754 267,37
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,04	-500,00	6 717,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 911 360,93	-74 600,00	1 836 760,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-7 900,00	32 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-7 900,00	32 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 360,93	-66 700,00	1 796 660,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 247,35	-36 000,00	68 247,35
		4270	Zakup usług remontowych	106 250,00	-10 000,00	96 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 373,79	9 300,00	261 673,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 489,79	-30 000,00	1 370 489,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 380,00	6 900,00	343 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 380,00	6 900,00	342 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-9 600,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	3 500,00	213 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	93 660,32	-20 000,00	73 660,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 660,32	-20 000,00	73 660,32
		4300	Zakup usług pozostałych	85 660,32	-20 000,00	65 660,32
750			Administracja publiczna	6 545 049,30	600,00	6 545 649,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 089,10	600,00	4 573 689,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	600,00	32 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 552,77	30 000,00	393 552,77

	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 752,77	30 000,00	356 752,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	189 369,00	-33 000,00	156 369,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 069,00	-33 000,00	156 069,00
		4810	Rezerwy	189 069,00	-33 000,00	156 069,00
801			Oświata i wychowanie	19 690 402,79	-299 831,42	19 390 571,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 325 956,93	-14 500,00	13 311 456,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 500,00	-1 000,00	327 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719 756,00	-20 000,00	8 699 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 824,00	-10 000,00	1 651 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 023,00	-500,00	194 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 710,00	17 000,00	332 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 165,00	-15 000,00	707 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 457,00	-10 000,00	486 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 406,00	-5 000,00	90 406,00
	80104		Przedszkola	2 437 194,24	-76 597,00	2 360 597,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 499,00	-500,00	35 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 747,00	-50 000,00	1 584 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 751,00	-11 117,00	104 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 018,00	-20 000,00	291 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 235,00	-3 500,00	31 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 025,00	8 520,00	15 545,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 177,42	-31 177,42	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 177,42	-31 177,42	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 461,89	-12 557,00	1 075 904,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 571,00	-8 000,00	519 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 615,00	-1 557,00	32 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 630,00	-2 000,00	90 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	-1 000,00	9 160,00
	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	243 989,00	-30 000,00	213 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 241,00	-25 000,00	156 241,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 232,00	-5 000,00	28 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00	210,00	6 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 711,00	-120 000,00	735 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 547,00	-100 000,00	529 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 986,00	-20 000,00	99 986,00
851		Ochrona zdrowia	254 000,00	262 866,90	516 866,90
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	182 866,90	427 866,90
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 000,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 866,90	103 866,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	70 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 702,00	-35 594,00	568 108,00
85401		Świetlice szkolne	418 375,00	-35 594,00	382 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 022,00	-28 000,00	266 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,00	-944,00	25 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 503,00	-6 300,00	48 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 426,00	-350,00	5 076,00
855		Rodzina	20 181 625,51	3 400,00	20 185 025,51
85504		Wspieranie rodziny	748 372,51	3 400,00	751 772,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 322,00	2 835,46	138 157,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	495,08	24 315,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	69,46	3 199,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 797,69	-33 940,00	4 517 857,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 577,88	-5 450,00	215 127,88
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	-450,00	47 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	156 500,00	566 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	56 500,00	366 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00	-16 800,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-8 500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 300,00	700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-3 965,00	46 035,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-3 965,00	46 035,00
90013		Schroniska dla zwierząt	86 500,00	-10 500,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-10 500,00	74 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 855,11	-145 000,00	731 855,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 852,04	-145 000,00	16 852,04
90095		Pozostała działalność	2 807 864,70	-8 725,00	2 799 139,70
	4260	Zakup energii	291 500,00	-425,00	291 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 725,74	-8 000,00	695 725,74
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-300,00	16 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 119,03	-25 000,00	1 722 119,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 215,93	-3 800,00	978 415,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-450,00	60 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 374,01	-5 000,00	59 374,01
	4270	Zakup usług remontowych	64 154,13	4 000,00	68 154,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 497,79	-850,00	68 647,79
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	170 933,10	-1 200,00	169 733,10

		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	33 800,00	-1 200,00	32 600,00
926			Kultura fizyczna	1 634 042,57	-1 610,00	1 632 432,57
	92601		Obiekty sportowe	1 103 690,80	-110,00	1 103 580,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 691,15	-110,00	552 581,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 197,63	-1 500,00	182 697,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,88	-1 000,00	1 996,88
		4220	Zakup środków żywności	1 378,86	-200,00	1 178,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 579,50	-300,00	10 279,50
Razem:				64 893 920,13	-225 308,52	64 668 611,61

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/247/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 października 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:			140.154,33	-17.034,68	123.119,65
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	140.154,33	-17.034,68	123.119,65
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.986.640,00	0,00	2.986.640,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.986.640,00	0,00	2.986.640,00
Różnica / przychód – rozchód/			-2.846.485,67	-17.034,68	-2.863.520,35

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			32.100,00
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
Razem:				1.219.710,00	0,00	34.862,34
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.254.572,34		
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
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Gromadno			50.000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		
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	50.000,00
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
851	85195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19			50.000,00
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	6.000,00
	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	0,00	0,00	9.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			pochozący z obiektów budowlanych			
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	46.035,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32.600,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	133.200,00
Razem:				0,00	0,00	427.335,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				427.335,00		
Razem dotacje:				1.219.710,00	0,00	462.197,34
Ogółem dotacje				1.681.907,34		

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 208.273,44 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 225.308,52 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.420,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) o kwotę 7.500,00 zł w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z podpisaniem w dniu 9 października 2020 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk dwóch umów: nr DR 350/2020 w kwocie 5.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią” oraz umowa Nr DR 377/2020 w kwocie 2.500,00 zł na współfinansowanie projektu. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromadnie” (dział 010 rozdział 01095, § 2710). Zadania realizowane są już w budżecie w rozdziale 92109 § 4210;

2) o kwotę 8.520,00 zł w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania na naprawę wyrządzonych szkód – naprawa uszkodzonego dachu, naprawa orynowania oraz odmalowanie zalanych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku (dział 801, rozdział 80104, § 0950).

3) o kwotę 3.400,00 zł w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Asystenta Rodziny na 2020 rok (dział 855, rozdział 85504, § 2690)

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 138.693,84 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów majątkowych. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 168.693,84 zł, zgodnie z postanowieniem aneksu nr 1 z dnia 13.10.2020 do umowy Nr 5.56/20 z dnia 2 lipca 2020 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G129321P w Falmierowie”. Konieczność zwrotu części dofinansowania podyktowana jest zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych zadania (robót drogowych) po jego realizacji. Pierwotna kwota przyznanej dotacji została przydzielona na podstawie kalkulacji kosztów kwalifikowalnych wg kosztorysu inwestorskiego;

2) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412

Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł jako dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Powiatu pilskiego na zakup nowego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Gromadnie (dział 754, rozdział 75412, § 6300).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmiany wielkości planu niektórych pozycji dochodów. Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów: w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 89.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o charakterze podobnym,
- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenie kwot planowanych dochodów spowodowane było brakiem pobierania opłat targowych, opłat za parkowanie, opłat za toaletę miejską w okresie występowania COVID-19, z powyższego powodu ograniczone zostały również możliwości egzekucji należności czynszowych, a w związku z tym wpłat odsetek i zwrotu kosztów windykacyjnych.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 67.532.131,96 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 225.308,52 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 244.483,52 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.175,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł, w związku z panującą pandemią i niemożliwością zorganizowania dożynek gminnych dokonuje się zmian w planie wydatków;

2) w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.600,00 zł, w tym

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.700,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.900,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.900,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na budowę chodników w związku na mniejsze wydatki Powiatu Piłskiego za wykonanie robót, co wiąże się z mniejszą kwotą przekazanej dotacji celowej,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.700,00 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.700,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P” w związku na oszczędności wydatków po zawarciu umów o roboty budowlane oraz inspektora nadzoru;

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.100,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią”, jest to zadanie wieloletnie obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, adaptacją i zmianą sposobu użytkowania nieczynnego budynku biurowego zakładu ceramiki budowlanej na potrzeby społeczności gminnej. Prawo do dysponowania obiektem na cele budowlane wraz z częścią działki nr 202/90 w Osieku nad Notecią zostało określone w Przedwstępnej Umowie darowizny z dnia 06.08.2020r. i obejmuje również zobowiązanie do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego części działki nr 202/90 oraz prawa własności budynku na rzecz Gminy Wyrzysk. Na rok 2020 zaplanowana została kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową płatność za sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej, tj. ekspertyza techniczna i koncepcja adaptacji obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu działki,

- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł jako wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznacza się na wykup nieruchomości;

4) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

5) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

6) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Pilskiego na zakup nowego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Gromadnie;

7) w **dziale 758 różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacjaowa po zmianie plan rezerwy celowej wynosi 7.000,00 zł i zabezpiecza do końca roku potencjalne zobowiązania Gminy;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 299.831,42 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł,

b) w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł w związku z zakupem licencji do dostępu do dziennika elektronicznego dla Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Kosztowie i w Falmierowie. Zakup e-dziennika ułatwi funkcjonowanie szkół w dokumentowaniu przebiegu nauczania, pełnieniu nadzoru pedagogicznego oraz bieżącego kontaktu z rodzicami, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii COVID – 19;

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Gleśnie zgodnie z wnioskiem Dyrektora;

3. w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 76.597,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.607,00 zł,

b) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990,00 zł;

4. w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.177,42 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 roku;

5. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.557,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.984,00 zł,

b) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.573,00 zł;

6. w rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,

b) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.300,00 zł;

7. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł, zmiany wprowadza się w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

9) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 262.866,90 zł (środki pochodzą z rozliczeń planowanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2019), z czego wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 w związku z art. 15 qc. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,

b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 182.866,90 zł,

c) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koniecznych materiałów i wyposażenia do zwalczania COVID 19 oraz zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych jako dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19;

10) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.594,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków 11.661,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.207,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł,

d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.376,00 zł;

11) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Asystenta Rodziny na 2020 rok;

12) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.940,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.025,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 48.965,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.450,00 zł,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.500,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 56.500,00 zł na zadaniu: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, przyczyną zmiany jest konieczność zwiększenia środków z uwagi na szacowane koszty wykonania robót oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zagospodarowanie terenu na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią” z uwagi na przewidywane koszty postępowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i pozwoleń budowlanych oraz wykonania prac, w celu przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności związanej z obsługą gospodarki odpadami,

c) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.800,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

d) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.965,00 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze w związku mniejszą niż zakładano ilością zawartych umów o udzielenie dotacji dla mieszkańców,

e) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z dostosowaniem potrzeb w tym zakresie,

f) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk” i przeniesienie jego realizacji na 2021 rok, w związku z koniecznością przesunięcia

środków budżetu gminy w roku bieżącym na zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią, w celem prowadzenia przez Gminę Wyrzysk samodzielnej gospodarki odpadami komunalnymi,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.725,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

13) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 24.150,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 850,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.950,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 850,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.”,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska;

14) w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.610,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 110,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej” w uwagi na oszczędności wydatków po zawarciu i rozliczeniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 17.034,68 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 17.034,68 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 2.863.520,35 zł.

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

Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotację celową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodników o kwotę 7.900,00 zł.

2) zmniejsza się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31.177,42 zł,

3) zwiększa się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe w kwocie 124.835,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie do zakupu nowego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gromadno w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Pilskiego samochodu ,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w wyrzysku na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

- zmniejsza się o kwotę 3.965,00 zł dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze,

- zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł dotacje celową z budżetu na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszenia na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.668.611,61 zł.