

UCHWAŁA NR XXXI/265/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 23 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku 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, uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej

w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.205.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.222.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.225.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 339.496,41 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 345.526,41 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.030,00 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 69.639.211,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 67.299.140,41 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.340.070,93 zł”;;

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 437.919,30 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 435.769,30 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.150,00 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 66.704.923,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63.916.189,45 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.788.733,65 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 98.422,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.934.288,24 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 98.422,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 52.351,76 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;

§ 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 XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 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	1 207 361,31	4 250,00	1 211 611,31
	01095		Pozostała działalność	1 207 361,31	4 250,00	1 211 611,31
		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	13 400,00	4 250,00	17 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 489,00	5 905,00	1 012 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 489,00	5 905,00	1 012 394,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	675,00	28 175,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 853,00	280,00	29 133,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	801 000,00	4 950,00	805 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 640 418,92	-535 776,00	17 104 642,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 943 554,00	20,00	3 943 574,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	20,00	570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 794 985,92	-595 306,00	4 199 679,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 146 900,92	-548 256,00	2 598 644,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 526,00	-24 250,00	1 028 276,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 209,00	-25 000,00	138 209,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 950,00	200,00	25 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 177,00	2 010,00	420 187,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	2 000,00	49 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	10,00	140,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 481 702,00	57 500,00	8 539 202,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	57 500,00	557 500,00
758		Różne rozliczenia	22 367 780,35	135 924,59	22 503 704,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 897 702,00	60 500,00	11 958 202,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 897 702,00	60 500,00	11 958 202,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 111,00	73 111,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 111,00	73 111,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	441 910,35	2 310,00	444 220,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	200,00	14 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	2 110,00	23 910,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	3,59	500 003,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,59	3,59
801		Oświata i wychowanie	1 154 946,55	5 400,00	1 160 346,55
	80104	Przedszkola	354 463,00	5 400,00	359 863,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 157,74	44 800,00	1 640 957,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 457,74	20 000,00	130 457,74
	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	110 457,74	20 000,00	130 457,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 700,00	800,00	53 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
	90095	Pozostała działalność	1 413 000,00	24 000,00	1 437 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	5 000,00	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	483 000,00	12 000,00	495 000,00
Razem:			69 978 707,75	-339 496,41	69 639 211,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 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	1 821 760,93	-2 150,00	1 819 610,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 660,93	-2 150,00	1 779 510,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 489,79	-2 150,00	1 353 339,79
720			Informatyka	383 070,00	-148 320,00	234 750,00
	72095		Pozostała działalność	383 070,00	-148 320,00	234 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 515,20	-20 515,20	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	-3 484,80	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,34	-8 787,34	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,66	-1 492,66	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,72	-1 196,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,28	-203,28	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,67	-27 900,67	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,33	-4 739,33	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 570,20	-52 570,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,80	-8 929,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 693,20	-7 693,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 306,80	-1 306,80	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 120,60	-8 120,60	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 379,40	-1 379,40	0,00
750			Administracja publiczna	6 454 591,30	-18 212,00	6 436 379,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 572 679,10	0,00	4 572 679,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 980,00	5 000,00	2 946 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 398,00	-5 000,00	546 398,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	973 442,00	-18 212,00	955 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 710,00	-13 000,00	655 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 714,00	-4 500,00	102 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	-570,00	8 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 342,00	-142,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 075 652,37	-106 029,00	18 969 623,37

80101		Szkoły podstawowe	13 396 221,93	-54 970,00	13 341 251,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 815 256,00	-15 500,00	8 799 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 516,00	-12 092,00	1 547 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 823,00	-4 290,00	171 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00	-240,00	4 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 938,00	-2 769,00	306 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 367,50	-929,00	60 438,50
	4260	Zakup energii	233 258,67	-400,00	232 858,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 923,00	-300,00	8 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 939,00	-11 000,00	213 939,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	-6 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 837,00	-700,00	6 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 317,00	-600,00	14 717,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 419,00	-12 550,00	655 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 457,00	-7 700,00	450 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 941,00	-3 770,00	77 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	-580,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,00	-200,00	1 466,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-100,00	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-200,00	150,00
80104		Przedszkola	2 270 078,24	-19 890,00	2 250 188,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 347,00	-16 700,00	1 508 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 018,00	-1 300,00	248 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 535,00	-1 890,00	24 645,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 200,10	-6 644,00	660 556,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	-400,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 971,00	-2 500,00	197 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-110,00	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	-536,00	114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-460,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-529,00	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 854,00	-2 109,00	7 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 040,41	-11 975,00	886 065,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 571,00	-7 100,00	454 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 330,00	-1 600,00	75 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	-830,00	6 430,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	-310,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	-235,00	570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 478,00	-12 120,00	539 358,00
	85401		Świetlice szkolne	366 151,00	-12 120,00	354 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 526,00	-500,00	9 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 374,00	-6 170,00	249 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 916,00	-2 127,00	23 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 806,00	-2 430,00	44 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 031,00	-693,00	3 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-200,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 657,69	-19 697,80	4 637 959,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	356 800,00	7 602,20	364 402,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	146 800,00	7 602,20	154 402,20
	90095		Pozostała działalność	2 799 139,70	-27 300,00	2 771 839,70
		4260	Zakup energii	285 401,47	-26 326,47	259 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	-973,53	39 526,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 119,03	-101 642,50	1 620 476,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 415,93	-53 811,65	924 604,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 740,00	-53 811,65	591 928,35
	92116		Biblioteki	573 970,00	-47 830,85	526 139,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 970,00	-47 830,85	526 139,15
926			Kultura fizyczna	1 566 432,57	-29 748,00	1 536 684,57
	92601		Obiekty sportowe	1 063 580,80	-13 375,00	1 050 205,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	-1 500,00	8 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-330,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 650,00	-500,00	70 150,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-253,00	747,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 163,00	-792,00	3 371,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	320 154,14	-16 373,00	303 781,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	-200,00	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 930,00	-2 000,00	208 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 234,00	-3 500,00	31 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,00	-490,00	4 021,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-5 806,00	2 794,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	463,10	-426,00	37,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-1 000,00	12 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,14	-408,00	2 070,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 936,42	-143,00	2 793,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	-400,00	9 346,00
Razem:			67 142 842,40	-437 919,30	66 704 923,10

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/265/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 23 grudnia 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:			150.774,65	-98.422,89	52.351,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	150.774,65	-98.422,89	52.351,76
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.986.640,00	0,00	2.986.640,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.986.640,00	0,00	2.986.640,00
Różnica / przychód – rozchód/			-2.835.865,35	-98.422,89	-2.934.288,24

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	591.928,35	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	526.139,15	0,00	0,00
Razem:				1.118.067,50	0,00	34.862,34
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.152.929,84		
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	30.000,00
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			70.000,00
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:				1.118.067,50	0,00	462.197,34
Ogółem dotacje				1.615.127,18		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/265/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2020 rok	Plan wydatków ogółem na 2020 rok
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	500.000,00	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	500.000,00	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500.000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		500.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		500.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych G129329P”</i>		500.000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 339.496,41 zł: w tym plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 345.526,41 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 6.030,00 zł, oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 437.919,30 zł w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 435.769,30 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2.150,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 133.614,59 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 133.614,59 zł, zwiększenia dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.500,00 zł, w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: ST5.4750.6.2020.g na dofinansowanie jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 73.111,00 zł środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. zgodnie z otrzymanym pismem od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4751.10.2020 jako środki na uzupełnienie dochodów gmin (dział 758, rozdział 75802 § 2750),

c) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3,59 zł, są to odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Covid- 19 (dział 758, rozdział 75816 § 0920).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.250,00 zł

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.905,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 675,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.230,00 zł;

3) 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 535.776,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00 zł,

b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 595.306,00 zł,

c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.010,00 zł;

d) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.500,00

4) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.310,00 zł;

5) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.400,00 zł;

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 44.800,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł,

b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 69.639.211,34 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 437.919,30 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 435.769,30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.150,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.150,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P” w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na przedmiotowy zakres rzeczowy niż zaplanowano. Zwiększa się wydatki o kwotę 3,59 zł o wysokość oprocentowania na rachunku naliczonego od środków uzyskanych z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, które muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe, które spowodowane jest warunkami uzyskanego dofinansowania jednocześnie zmniejsza się wydatki na w/w zadaniu o kwotę 2.153,59 zł w ramach środków własnych gminy Wyrzysk.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 148.320,00 zł w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 z dnia 30.11.2020 roku do umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zmniejszenie planu wynikało z trudnościami w wyborze oferty na dostawę i usługi oraz z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.212,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.212,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106.029,00 zł. Środki subwencji ogólnej w kwocie 60.500,00 zł wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej ST5.4750.6.2020.g na dofinansowanie jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zmniejsza się środki własne Gminy Wyrzysk w kwocie 60.500,00 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

54.970,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.550,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.890,00 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.644,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.975,00 zł,

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.120,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.697,80 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.602,20 zł z tytułu udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w związku z podjętą uchwałą Nr XX/78/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 9.12.2020 roku

2) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.300,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora JKG w Wyrzysku

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 101.642,50 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.811,65 zł,

2) w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.830,85 zł.

Zmniejszenia planu wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku dokonuje się w związku z ograniczoną działalnością spowodowaną sytuacją zagrożenia epidemicznego przez COVID - 19.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.748,00zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.375,00 zł,

2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.373,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR 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 98.422,89 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 98.422,89 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 2.934.288,24 zł.

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

Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowych o kwotę 101.642,50 zł, z tego:

a) o kwotę 53.811,65 zł dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury,

b) o kwotę 47.830,85 zł dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W załączniku powyższym przedstawiono wyodrębnienie z wydatków inwestycyjnych Gminy Wyrzysk wydatki finansowane ze środków RFIL zgodnie z zaleceniami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 33/1539/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.704.923,10 ,zł.