

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku, uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 164.831,90 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.331,90 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 113.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 72.052.727,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.967.769,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.084.958,02 zł”;

- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 74.581,90 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.331,90 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 72.650.135,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.179.599,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.470.535,75 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 zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 90.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 597.407,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków”;;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 90.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.607.021,26 zł”;;

7) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 252 861,02	113 500,00	2 366 361,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 861,02	113 500,00	2 366 361,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 750,00	113 500,00	210 250,00
852			Pomoc społeczna	827 906,20	21 331,90	849 238,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,20	21 331,90	68 668,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,20	21 331,90	68 668,10
855			Rodzina	18 107 166,20	30 000,00	18 137 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	30 000,00	69 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	30 000,00	69 100,00
Razem:				71 887 895,99	164 831,90	72 052 727,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 831 353,34	-51 750,00	4 779 603,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 738 353,34	-51 750,00	4 686 603,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 104,73	-51 750,00	4 145 354,73
801			Oświata i wychowanie	20 755 447,71	75 000,00	20 830 447,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 590 335,21	75 000,00	13 665 335,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 860,00	75 000,00	174 860,00
852			Pomoc społeczna	3 961 994,20	21 331,90	3 983 326,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,20	21 331,90	128 668,10
		3110	Świadczenia społeczne	107 336,20	21 331,90	128 668,10
855			Rodzina	18 471 506,20	30 000,00	18 501 506,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	30 000,00	69 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	30 000,00	69 100,00
Razem:				72 575 553,25	74 581,90	72 650 135,15

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 030 166,20	30 000,00	18 060 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	30 000,00	69 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	30 000,00	69 100,00
Razem:				19 134 930,59	30 000,00	19 164 930,59

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 030 166,20	30 000,00	18 060 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	30 000,00	69 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	30 000,00	69 100,00
			Razem:	19 134 615,11	30 000,00	19 164 615,11

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/354/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			3.697.271,26	-90.250,00	3.607.021,26
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.697.271,26	-90.250,00	3.607.021,26
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
Różnica / przychód – rozchód/			+687.657,26	-90.250,00	+597.407,26

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 164.831,90 zł w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 51.331,90 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 113.500,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 74.581,90 zł w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 51.331,90 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23.250,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 113.500,00 zł w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.500,00 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku na mocy Uchwały Nr XXXII/585/21 Sejmiku Województwa z dnia 21.06.2021 roku na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2021 (dział 600 rozdział 60016 § 6300);

2. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 51.331,90 zł, z tego:

a) o kwotę 21.331,90 zł zwiększono plan dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, znak: FB-I.3111.165.2021.13 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (dział 852, rozdział 85230 § 2010);

b) o kwotę 30.000,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.185.2021.14 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 855, rozdział 85513 § 2010).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 72.052.727,89 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 74.581,90 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.331,90 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.250,00 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 51.750,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”, która wynika ze zmniejszenia wkładu własnego z budżetu gminy Wyrzysk o kwotę 165.250,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 113.500,00 zł stanowiącą dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, uzyskane na podstawie Uchwały Nr XXXII/585/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z umową Nr 72/2021 z dnia 09.07.2021r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacji budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” na kontynuację robót wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej, która ma zostać zawarta w ramach Programu „Szatnia na medal”.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.331,90 zł zgodnie z przyznana dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok”

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 90.250,00 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 90.250,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie deficytu na kwotę 597.407,26 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.650.135,15 zł.