

UCHWAŁA NR L/495/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.482.298,97 zł z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.474.298,97 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 69.487.891,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.185.701,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.302.190,45 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.333.197,20 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 977.901,23 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 355.295,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 70.870.519,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63.230.684,46 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.639.834,77 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 149.101,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.382.627,27 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 149.101,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.245.512,27 zł”;;

5) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Przychody, Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 14.250,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 168.500,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 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 28.500,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 941,75	8 000,00	211 941,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	22 105 285,65	846 142,97	22 951 428,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 044 370,00	381 991,00	12 426 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 044 370,00	381 991,00	12 426 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 436,00	461 856,00	512 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461 856,00	461 856,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 883,65	2 295,97	7 179,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 883,65	2 295,97	7 179,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 724,52	624 000,00	1 221 724,52
	85395		Pozostała działalność	597 724,52	624 000,00	1 221 724,52
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	624 000,00	624 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 477,13	500,00	4 874 977,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 298,63	500,00	20 798,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 298,63	500,00	20 798,63
926			Kultura fizyczna	335 536,01	3 656,00	339 192,01
	92601		Obiekty sportowe	285 536,01	2 156,00	287 692,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,01	2 156,00	6 362,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				68 005 592,99	1 482 298,97	69 487 891,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 441 341,70	-2 000,00	4 439 341,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 673,27	-2 000,00	4 378 673,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 621,10	-2 000,00	3 822 621,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 085,00	38 000,00	2 594 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 585,00	38 000,00	1 911 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	-22 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 785,00	60 000,00	1 289 785,00
710			Działalność usługowa	77 891,30	-2 100,00	75 791,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 091,30	-2 100,00	54 991,30
		4300	Zakup usług pozostałych	47 891,30	-2 100,00	45 791,30
750			Administracja publiczna	8 343 677,09	-145,77	8 343 531,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 253,80	-145,77	371 108,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 526,77	-145,77	271 381,00
758			Różne rozliczenia	248 050,00	-14 250,00	233 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 750,00	-14 250,00	233 500,00
		4810	Rezerwy	247 750,00	-14 250,00	233 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 349 757,00	596 991,00	20 946 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 710 004,00	483 366,00	14 193 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 919,00	36 800,00	384 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 993,00	38 800,00	1 715 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 155,00	3 400,00	187 555,00
		4260	Zakup energii	388 497,00	-2 460,00	386 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 787,00	-30 000,00	285 787,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 584 687,00	189 366,00	7 774 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 314,00	9 800,00	798 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 198,00	200,00	30 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 097,00	1 600,00	101 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 675,00	100,00	12 775,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 428,00	7 900,00	383 328,00
80104		Przedszkola	2 866 462,00	38 000,00	2 904 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 893,00	800,00	39 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 347,00	6 000,00	345 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 721,00	31 200,00	1 459 921,00
80107		Świetlice szkolne	160 584,00	51 045,00	211 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	100,00	4 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 686,00	6 600,00	27 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,00	900,00	3 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 405,00	43 445,00	147 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 333,00	14 780,00	763 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180,00	2 400,00	105 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	380,00	12 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 500,00	12 000,00	522 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 846,50	624 000,00	1 428 846,50
	85395	Pozostała działalność	774 846,50	624 000,00	1 398 846,50
	3117	Świadczenia społeczne	115 200,00	16 730,00	131 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 790,05	5 518,00	45 308,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	520 000,00	534 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	476 845,04	-22 248,00	454 597,04
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	104 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 190 843,84	24 750,00	9 215 593,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 160,50	500,00	65 660,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 083,61	500,00	5 583,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 468,29	10 000,00	1 012 468,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 466,49	10 000,00	81 466,49
	90095	Pozostała działalność	94 650,00	14 250,00	108 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 550,00	14 250,00	82 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 323,19	34 295,97	2 038 619,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 853,19	24 295,97	1 484 149,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-878,00	7 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	4 878,00	60 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 236,90	18 000,00	70 236,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 637,31	2 295,97	592 933,28
	92195	Pozostała działalność	26 500,00	10 000,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna	957 000,91	33 656,00	990 656,91
	92601		Obiekty sportowe	756 300,91	32 156,00	788 456,91
		4270	Zakup usług remontowych	24 222,01	2 156,00	26 378,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 968,90	30 000,00	231 968,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 700,00	1 500,00	202 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	1 500,00	26 900,00
Razem:				69 537 322,03	1 333 197,20	70 870 519,23

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			4.394.614,04	-149.101,77	4.245.512,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.022.674,32	0,00	1.022.674,32
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku</i>		<i>165.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.900,00</i>
	<i>- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>395,05</i>	<i>0,00</i>	<i>395,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>135.848,44</i>	<i>0,00</i>	<i>135.848,44</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>193.291,05</i>	<i>0,00</i>	<i>193.291,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		<i>2.239,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.239,78</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. <i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	906	142.354,50	0,00	142.354,50
			<i>142.354,50</i>	<i>0,00</i>	<i>142.354,50</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.229.585,22	-149.101,77	3.080.483,45
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
Różnica / przychód – rozchód/			+1.531.729,04	-149.101,77	+1.382.627,27

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/495/2022
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
PRZYCHODY				690 900,00		690 900,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	690 900,00		690 900,00
DOCHODY				2 042 085,57	2 295,97	2 044 381,54
600			Transport i łączność	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 296,92		1 198 296,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 725,00	0,00	838 725,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00

758			Różne rozliczenia	4 883,65	2 295,97	7 179,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 883,65	2 295,97	7 179,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 883,65	2 295,97	7 179,62
WYDATKI				2 732 985,57	2 295,97	2 735 281,54
600			Transport i łączność	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
			- Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	0,00	0,00	0,00
			- Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	0,00		0,00
			- Wyrzysk skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	296 991,39		296 991,39
			- Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja	0,00		0,00
			- Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53		901 305,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 725,00	0,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	838 725,00	0,00	838 725,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00		165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00		165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00		165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00		165 900,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów	180,00	0,00	180,00

			<i>szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>			
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	529 883,65	2 295,97	532 179,62
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	529 883,65	2 295,97	532 179,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 883,65	2 295,97	532 179,62
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>529 883,65</i>	<i>2 295,97</i>	<i>532 179,62</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.482.298,97 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.474.298,97 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.333.197,20 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się kwotą 977.901,23 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 355.295,97 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.468.353,97 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 846.142,97 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 381.991,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększono Gminie Wyrzysk część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.g uległa zmianie i jest nieaktualne) (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 461.856,00 zł w związku z częściowym zwrotem należnej kwoty przez Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami w Pile na podstawie wyroku WSA z 01.04.2022 Sygn. Akt III SA/Po 1434/21 TW nr I-2/2021 z 07.05.2021r. (dział 758, rozdział 75814 § 0940),

c) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.295,97 zł tytułem naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

2) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 624.000,00 zł w związku z podpisaniem

umowy o powierzenie grantu nr 1922/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (dział 853, rozdział 85395 §2007);

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Poznaniu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Wyrzysk przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005 § 2460);

4) w dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.656,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.156,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowaniem za straty w wyniku uszkodzenia mienia – ogrodzenie placu zabaw w Kosztowie (dział 926, rozdział 92601 § 0950),

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej „Bieg Olka 2022” (dział 926 rozdział 92605 § 0960).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.173.2022.13 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” (dział 750, rozdział 75095 § 6330).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 69.487.891,96 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.327.252,20 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 971.956,23 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 355.295,97 zł.

Zmiany planu wydatków polegają na:

1) w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn: „Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji

zadania z udziałem dofinansowania, konieczne jest zaktualizowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji celu publicznego na realizację zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną” (zmniejszenie wydatków na w/w zadaniu przeznacza się na zadania inwestycyjne: „Glesno -przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 10.000,00 zł oraz na „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w kwocie 40.000,00 zł),

- zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” (z konieczności zabezpieczenia środków wkładu własnego na przygotowanie i realizację projektu pn: ”Wyrzysk - Pod Bialo-czerwoną” współfinansowanego z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, realizacja zadania w rozdziale 92195 § 6050),

- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” z konieczności wykonania dodatkowych prac obejmujących likwidację kolizji instalacji oświetleniowej w/w ulic;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł tytułem różne opłaty i składki oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: ”Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz zaprojektowanie indywidualnych przyłączy sanitarnych i elektrycznych do budynku po wydzieleniu działki (zwiększenie środków własnych budżetu);

3) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100,00 zł i zwiększenie środków w roku 2023 z uwagi na wydłużenie terminu związanego z procedurą planistyczną zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska;

4) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 145,77 zł (pomniejszono środki własne budżetu),

5) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.250,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku,

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 596.991,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 351.991,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów

ST3.4750.17.2022.1.g oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 245.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 483.366,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 238.366,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 245.000,00 zł i tworzy się nowe zdanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” w związku ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wymianą źródła ogrzewania w budynku szkoły,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.800,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł,

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.045,00 zł,

e) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.780,00 zł;

7) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 624.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 1922/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozostałe zmiany dotyczą się przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań dotyczących projektu pn: „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk”, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

8) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.750,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach rozliczenia funkcjonowania punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” w związku koniecznością zamontowania dodatkowego oświetlenia w Gromadnie,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.250,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z uporządkowaniem terenu gminnego;

9) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.295,97 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.295,97 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup węgla na potrzeby świetlic wiejskich oraz z konieczności zawarcia umów zleceń z opiekunami świetlic wiejskich w okresie VII-XII/2022 oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.295,97 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”;

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Wyrzysk – Pod Biało - czerwoną”

na przygotowanie i realizację projektu dofinansowanego w wysokości 8.000,00 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego, obejmującego zakup masztu i flagi oraz ich montażu na terenie m. Wyrzysk. Planowana jest lokalizacja masztu na skwerze przy obelisku, w pobliżu figury Chrystusa Króla. Wkład własny gminy będzie wynosić 2.000,00 zł;

10) w dziale **926 kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.656,00 zł, z tego; plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.656,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.156,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.156,00 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za straty w wyniku uszkodzenia mienia, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na nowo powstałe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa skatepark`u w Wyrzysku” obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej obiektu,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej „Bieg Olka”, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 149.101,77 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 149.101,77 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 149.101,77 zł, który po zmianie wynosi 1.382.627,27 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

2. „Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.295,97 zł są to środki z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 70.870.519,23 zł.