

UCHWAŁA NR LVII/539/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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, uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku, uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku, uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku, uchwałą Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku, uchwałą Nr LVI/531/2022

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.197.2022 Burmistrza
Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.394.087,12 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.394.087,12 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 87.737.516,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 83.123.588,07 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.613.928,32 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 3.394.087,12 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.394.087,12 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 87.018.580,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.830.291,13 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.188.289,70 zł”;;

3) 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 3 do niniejszej uchwały;

§ 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 LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 246 636,70	3 389 087,12	11 635 723,82
	85395		Pozostała działalność	8 246 636,70	3 389 087,12	11 635 723,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 762 600,00	3 189 087,12	9 951 687,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 819,98	5 000,00	25 819,98
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				84 343 429,27	3 394 087,12	87 737 516,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 457 158,68	3 389 087,12	11 846 245,80
	85395		Pozostała działalność	8 427 158,68	3 389 087,12	11 816 245,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 630 000,00	2 957 000,00	9 587 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 818,00	39 560,00	112 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	6 950,00	20 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	990,00	2 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 749,68	158 940,12	177 689,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	55 147,00	72 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 937,43	5 000,00	2 247 937,43
	92195		Pozostała działalność	62 207,00	5 000,00	67 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:				83 624 493,71	3 394 087,12	87 018 580,83

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/539/2022
z dnia 21 listopada 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				9 154 642,49	3 189 087,12	12 343 729,61
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 767 849,68	3 189 087,12	9 956 936,80
	85395		Pozostała działalność	6 767 849,68	3 189 087,12	9 956 936,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 249,68	0,00	5 249,68

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 762 600,00	3 189 087,12	9 951 687,12
758			Różne rozliczenia	19 590,89	0,00	19 590,89
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 590,89	0,00	19 590,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 590,89	0,00	19 590,89
WYDATKI				9 845 542,49	3 189 087,12	13 034 629,61
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
			Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39	0,00	626 991,39
			Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53	0,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00	0,00	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 szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 767 849,68	3 189 087,12	9 956 936,80
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 767 849,68	3 189 087,12	9 956 936,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 630 000,00	2 957 000,00	9 587 000,00	
		<i>dodatek węglowy</i>	6 630 000,00	1 770 000,00	8 400 000,00	
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 818,00	39 560,00	112 378,00	
		<i>dodatek węglowy</i>	72 818,00	22 960,00	95 778,00	
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	0,00	15 600,00	15 600,00	
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	6 950,00	20 297,00	
		<i>dodatek węglowy</i>	13 347,00	3 970,00	17 317,00	
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	0,00	2 930,00	2 930,00	
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	50,00	50,00	
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 781,00	990,00	2 771,00	
		<i>dodatek węglowy</i>	1 781,00	570,00	2 351,00	
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	0,00	370,00	370,00	
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	50,00	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	0,00	12 654,00	
		<i>dodatek węglowy</i>	12 654,00		12 654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 749,68	8 940,12	27 689,80	
		<i>dodatek węglowy</i>	18 749,68	1 947,12	20 696,80	
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	0,00	5 253,00	5 253,00	
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	1 740,00	1 740,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 147,00	5 147,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>17 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>	<i>147,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Dodatek węglowy</i>	<i>6 767 849,68</i>	<i>1 804 947,12</i>	<i>8 572 796,80</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211 300,00</i>	<i>1 211 300,00</i>
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>172 840,00</i>	<i>172 840,00</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>544 590,89</i>	<i>0,00</i>	<i>544 590,89</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>544 590,89</i>	<i>0,00</i>	<i>544 590,89</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	544 590,89	0,00	544 590,89
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>544 590,89</i>	<i>0,00</i>	<i>544 590,89</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 3.394.087,12 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.394.087,12 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 3.394.087,12 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.394.087,12 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.394.087,12 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.389.087,12 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Wyrzysk zamierza zawrzeć umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu węgiel kamienny (dział 853 rozdział 85395 § 0970),

- zwiększenie o kwotę 3.189.087,12 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na niniejsze dodatki, w tym: kwota 1.804.947,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w 2022 roku, kwota 1.210.880,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz kwota 173.260,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla producentów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

2) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Pile dotacją na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy” (dział 921, rozdział 92195 § 2320).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 87.737.516,39 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.394.087,12 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.394.087,12 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.389.087,12 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 3.189.087,12 zł w związku z otrzymaniem środków z Przeciwdziałania COVID-19 i złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie na środki do Wojewody Wielkopolskiego na niniejsze dodatki: w kwocie 1.211.300,00 zł na dodatek dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania (§ 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300) , w kwocie 1.804.947,12 zł na dodatek węglowy wraz z obsługą zadania na 2022 rok oraz w kwocie 172.840,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4430) na dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania,

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (§ 4210, § 4300) związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

2) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe w Pile dofinansowaniem na imprezę kulturalną pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy” zgodnie z umową Nr 411/BS/2022 z dnia 3.11.2022r.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.189.087,12 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie na środki do Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na niniejsze dodatki: na wypłatę dodatku węglowego i obsługę tego zadania w kwocie 1.804.947,12 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania w kwocie 1.211.300,00 zł i na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania w kwocie 172.840,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 87.018.580,83 zł.