

UCHWAŁA NR LXXI/640/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, uchwałą Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.419,36 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.419,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 85.252.113,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69.768.171,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.483.941,72 zł”;;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 223.245,36 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 83.580,64 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 306.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 88.426.944,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.729.593,03 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.697.351,59 zł”;;
- 3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 221.826,00 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.174.831,39 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) wynikającymi 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 w kwocie 260.462,50 zł;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;
 - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;
 - 4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.407.074,10 zł”;;
- 4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 221.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.504.831,39 zł”;;

- 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 020,68	1 419,36	615 440,04
	85395		Pozostała działalność	614 020,68	1 419,36	615 440,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 421,65	1 419,36	20 841,01
Razem:				85 250 693,87	1 419,36	85 252 113,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 292 355,51	-85 000,00	16 207 355,51
	60016		Drogi publiczne gminne	16 258 355,51	-85 000,00	16 173 355,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 908,30	-85 000,00	983 908,30
720			Informatyka	230 100,00	0,00	230 100,00
	72095		Pozostała działalność	230 100,00	0,00	230 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 800,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	9 800,00	189 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 935 725,27	306 826,00	26 242 551,27
	80101		Szkoły podstawowe	16 789 427,50	346 826,00	17 136 253,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	346 826,00	785 826,00
	80104		Przedszkola	3 598 558,82	-40 000,00	3 558 558,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	-40 000,00	186 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 507,12	1 419,36	896 926,48
	85395		Pozostała działalność	895 507,12	1 419,36	896 926,48
		3110	Świadczenia społeczne	19 040,83	1 391,53	20 432,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,04	27,83	432,87
Razem:				88 203 699,26	223 245,36	88 426 944,62

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			6.283.005,39	221.826,00	6.504.831,39
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	185.343,93	0	185.343,93
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7.282,14	0	7.282,14
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56.730,52	0	56.730,52
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119.331,27	0	119.331,27
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2.000,00	0	2.000,00
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. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	906	260.462,50	0,00	260.462,50
			260.462,50	0,00	260.462,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.337.198,96	221.826,00	1.559.024,96
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.500.000,00	0	4.500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+2.953.005,39	+221.826,00	+3.174.831,39

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				19 445,87	1 419,36	20 865,23
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 445,87	1 419,36	20 865,23
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	19 445,87	1 419,36	20 865,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	0,00	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 421,65	1 419,36	20 841,01
WYDATKI				19 445,87	1 419,36	20 865,23
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 445,87	1 419,36	20 865,23
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	19 445,87	1 419,36	20 865,23
		3110	Świadczenia społeczne	19 040,83	1 391,53	20 432,36
			<i>dodatek elektryczny</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>dodatek gazowy</i>	6 540,83	1 391,53	7 932,36
			<i>dodatek węglowy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,04	27,83	432,87
			<i>dodatek elektryczny</i>	214,22	0,00	214,22
			<i>dodatek gazowy</i>	130,82	27,83	158,65
			<i>dodatek węglowy</i>	60,00	0,00	60,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.419,36 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.419,36 zł i na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 223.245,36 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 83.580,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 306.826,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.419,36 zł w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 § 2180).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 85.252.113,23 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 223.245,36 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 83.580,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 306.826,00 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 bieżących w §4270 o kwotę 85.000,00 zł, zmiany dotyczą następujących zadań remontowych:

a) „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł na zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowe) oraz nadzór inwestorski;

b) „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł z uwagi na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z zaktualizowanymi dokumentami do zawarcia umowy o dotację, które przewidują realizację zadania w roku 2024;

c) „Remont nakładki drogi gminnej nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł z uwagi na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z zaktualizowanymi dokumentami do zawarcia umowy o dotację, które przewidują realizację zadania w roku 2024;

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy współpracy w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 306.826,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 346.826,00 zł zmiany dokonuje się na zadaniach pn:

- zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn; „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” , powyższe wynika z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiŁad, która będzie obejmowała częściowe wykonanie docieplenia budynków i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła,

- zmniejszenie o kwotę 198.174,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” spowodowane jest przeniesieniem realizacji zadania do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i utworzenie wspólnego zadania wskazanego jak wyżej z przeznaczeniem na wkład własny,

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku” spowodowane jest przeniesieniem realizacji zadania do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i utworzenie wspólnego zadania wskazanego jak wyżej z przeznaczeniem na wkład własny;

2) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn; „Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową na Przedszkole”. Zmniejszenie planu wydatków 2023 roku związane jest z zakończeniem prac projektowych w 2024 roku, a tym samym ich rozliczeniem finansowym.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.419,36 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

Zwiększa się ogółem plan przychodów o kwotę 221.826,00 zł tytułem planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 3.174.831,39 zł który zostanie sfinansowany:

1) wynikającymi 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 w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.407.074,10 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.419,36 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.426.944,62 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXI/640/2023
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A7432186-525E-493B-96DB-7C6FEB57F595

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-864730718
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 09:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL