

UCHWAŁA NR LXXVIII/699/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.012.349,17 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 699.636,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 312.713,17 zł, , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 86.089.333,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.512.824,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.576.509,27 zł”;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.012.349,17 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.636,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 812.713,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 86.664.856,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.574.176,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.090.679,24 zł”;

§ 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 LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 812 987,04	165 000,00	3 977 987,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 987,04	165 000,00	3 600 987,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	164 500,00	164 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
720			Informatyka	0,00	502 663,17	502 663,17
	72095		Pozostała działalność	0,00	502 663,17	502 663,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 250,00	92 250,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 700,00	97 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 713,17	312 713,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 170 399,67	-165 000,00	23 005 399,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 500,00	-165 000,00	517 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	-165 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 533 986,00	9 686,00	7 543 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 993,00	9 686,00	2 343 679,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 686,00	9 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 642,00	500 000,00	6 077 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	500 000,00	800 000,00

		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	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Razem:				85 076 984,74	1 012 349,17	86 089 333,91

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 886 785,15	-440 000,00	6 446 785,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 867 785,15	-440 000,00	6 427 785,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 731,48	-440 000,00	1 447 731,48
720			Informatyka	296 440,00	502 663,17	799 103,17
	72095		Pozostała działalność	296 440,00	502 663,17	799 103,17
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 250,00	92 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 200,00	39 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 500,00	58 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 713,17	312 713,17
801			Oświata i wychowanie	34 765 910,84	-52 194,00	34 713 716,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 741 205,00	-52 194,00	19 689 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 207,00	9 686,00	49 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 650,00	-61 880,00	1 150 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 325 573,96	1 001 880,00	10 327 453,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 500,00	1 001 880,00	1 149 380,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 001 880,00	1 001 880,00
926			Kultura fizyczna	1 951 862,90	0,00	1 951 862,90
	92601		Obiekty sportowe	1 610 332,90	0,00	1 610 332,90
		4260	Zakup energii	303 826,00	-438,00	303 388,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	438,00	438,00
Razem:				85 652 506,94	1 012 349,17	86 664 856,11

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.012.349,17 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 699.636,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 312.713,17 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.012.349,17 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 199.636,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 812.713,17 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 699.636,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 165.000,00 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę należy dokonać zmian w planie dochodów budżetu (dział 600, rozdział 60016 § 0620, § 0920);

b) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 189.950,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Wyrzysk na dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu pn; „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” oraz planowane podpisanie umowy o powierzenie grantu (dział 720, rozdział 72095 § 2057 - 92.250,00, §2059 – 97.700,00 zł);

c) w **dziale 756** w rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 165.000,00 zł, zgodnie z objaśnieniem zawartym w pkt a). (dział 756, rozdział 75618 § 0490);

d) w **dziale 801** w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.686,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie (dział 801, rozdział 80101 § 0950);

e) w **dziale 900** w rozdziale 90001 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł w związku z zawartymi umowami dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (dział 900, rozdział 90001 § 0750).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 312.713,17 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.713,17 zł w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Wyrzysk na dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na

Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” oraz planowane podpisanie umowy o powierzenie grantu (dział 720, rozdział 72095 § 6257).

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 86.089.333,91 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.012.349,17 zł w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 199.636,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 812.713,17 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowych środków planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i możliwość zmiany zakresu prac projektowych. W związku z powyższym w 2024r. planuje się wykonać dokumentację projektową, a w 2025r. planuje się wykonać roboty budowlane;

2) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 502.663,17 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 189.950,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 312.713,17 zł w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Wyrzysk na dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” oraz planowane podpisanie umowy o powierzenie grantu. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług.

3) w **dziale 801** w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.194,00 zł z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.686,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie i przeznaczeniem na naprawę oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.880,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) i plan po zmianach wynosi 557.870,00 zł, w roku 2024 początkowo planowano kwotę 619.750,00 zł, która miała być przeznaczona na działania związane z realizacją prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zapleczu hali sportowej i na hali sportowej. Powyższe wynikało z przystąpienia do zmiany przeznaczenia sposobu użytkowania bazy noclegowo – wypoczynkowej na Przedszkole Publiczne i przebudowę pomieszczeń. Zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku z jednoczesnym przesunięciem na 2025 rok dokonuje się z uwagi na wystarczające środki do wykonania zaplanowanych na 2024 rok robót budowlanych;

4) w **dziale 900** w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.001.880,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

5) w **dziale 926** w rozdziale 92601 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego działu wprowadzając jednocześnie § 4510 w związku z otrzymaniem decyzji wystawianej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, gdzie nastąpiła konieczność dokonania opłaty za inne czynności wykonane ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, zmian zgodna z wnioskiem Kierownika OSIR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 86.664.856,11 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVIII/699/2024
Data dokumentu	2024-02-16
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CC15DA56-88E3-4BB7-A876-C18F0FA5683F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-58685231
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.02.2024 10:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL