

UCHWAŁA NR LXXIX/710/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 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 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, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 6.287.826,14 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.572.678,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.715.148,14 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 92.396.495,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78.104.838,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.291.657,41 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 6.287.826,14 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.396.338,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.891.488,14 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 92.972.017,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.989.850,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.982.167,38 zł”;

- 3) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 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	3 977 987,04	2 715 148,14	6 693 135,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 987,04	2 715 148,14	6 316 135,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 715 148,14	2 715 148,14
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	30 159 372,00	3 562 678,00	33 722 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 326 201,00	2 851 867,00	18 178 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 326 201,00	2 851 867,00	18 178 068,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 811,00	710 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	710 811,00	710 811,00
Razem:				86 108 669,53	6 287 826,14	92 396 495,67

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 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	6 446 785,15	2 766 808,14	9 213 593,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 427 785,15	2 766 808,14	9 194 593,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 051 000,00	51 660,00	2 102 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 731,48	2 715 148,14	4 162 879,62
710			Działalność usługowa	105 750,00	10 000,00	115 750,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 408 459,50	-35 347,88	10 373 111,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 747,98	-9 079,42	495 668,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 071,00	-11 090,62	361 980,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	2 011,20	9 668,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 075,24	-26 268,46	6 666 806,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 888,41	23 731,54	115 619,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	248 500,00	-50 000,00	198 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28,85	28,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-28,85	24 971,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300,00	153 000,00	574 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000,00	153 000,00	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 720 945,84	3 185 365,88	37 906 311,72
	80101		Szkoły podstawowe	19 691 081,00	2 144 291,88	21 835 372,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 143,00	86 000,00	456 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 760,00	324 000,00	2 342 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 890,00	46 000,00	263 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 965 687,00	1 839 951,88	10 805 638,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 770,00	-151 660,00	999 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 280,00	123 270,00	982 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 955,00	7 170,00	35 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 065,00	17 670,00	125 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 445,00	2 350,00	16 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 290,00	96 080,00	472 370,00
80104		Przedszkola	9 212 468,00	553 000,00	9 765 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 754,00	10 000,00	63 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 753,00	83 000,00	526 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 006,00	10 000,00	55 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 700,00	450 000,00	2 278 700,00
80107		Świetlice szkolne	261 895,00	56 060,00	317 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	1 820,00	9 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	7 890,00	42 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	1 050,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00	45 300,00	227 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 250 477,84	36 944,00	1 287 421,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	54,00	2 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	5 080,00	52 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00	650,00	6 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 230,00	31 160,00	147 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 190,00	271 800,00	1 316 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 506,00	3 600,00	20 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 285,00	38 950,00	178 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 055,00	5 350,00	22 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 600,00	223 900,00	987 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 912,15	50 000,00	1 320 912,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 327 453,96	125 000,00	10 452 453,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 977,28	0,00	5 131 977,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 307,28	3 692,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,28	1 307,28	6 284,56

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 696,68	125 000,00	1 222 696,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	125 000,00	176 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 015,06	33 000,00	3 666 015,06
	92195		Pozostała działalność	114 562,08	33 000,00	147 562,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	33 000,00	74 000,00
Razem:				86 684 191,73	6 287 826,14	92 972 017,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	935.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy”			50.000,00
Razem:				1.443.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.496.525,84		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	896.154,84		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.500,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do	0,00	0,00	50.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			737.507,28
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				896.154,84	0,00	1.308.007,28
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.204.162,12		
Razem dotacje:				2.339.595,84		1.361.092,12
Ogółem dotacje				3.700.687,96		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 6.287.826,14 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.572.678,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.715.148,14 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 6.287.826,14 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.396.338,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.891.488,14 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 3.572.678,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1) w dziale **710** w rozdziale 71035 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.50.2024.2 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dział 710, rozdział 71035 § 2020);

2) w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.562.678,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.851.867,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na 2024 rok (dział 758, rozdział 75801 § 2920);

b) w rozdziale 75806 zwiększa się plan dochodów o kwotę 710.811,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 (dział 758, rozdział 75806, § 2920).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 2.715.148,14 zł, zmiany dokonuje się w **dziale 600** w rozdziale 60016 w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na mocy umowy Nr 12.188/24 z dnia 28.02.2024 pomiędzy gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolski na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín” (dział 600, rozdział 60016 § 6350).

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 92.396.495,67 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.287.826,14 zł w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.396.338,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.891.488,14 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.766.808,14 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 51.660,00 zł i dotyczy zadań pn: Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie o kwotę 28.290,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz zwiększa się o kwotę 23.370,00 zł na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” celem zabezpieczenia środków na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.715.148,14 zł na zadaniu pn: „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w związku z uzyskanym dofinansowaniem zgodnie z umową nr 12.188./24 w ramach programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg;

2) w **dziale 710** w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;

3) w **dziale 750** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.347,88 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.079,42 zł, z tego: dokonano pomniejszenia środków własnych na § 4010 oraz zwiększono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.268,46 zł, m.in. zwiększono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) w **dziale 754** w rozdziale 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 153.000,00 zł, z tego:

- zwiększono o kwotę 142.000,00 zł i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP,, jest to kontynuacja zadania z roku 2023. W br. planowane jest wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych tj. ściany zewnętrznych z dociepleniem, konstrukcja dachu z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa oraz instalację elektryczną,

- zwiększono o kwotę 11.000,000 zł jako środki dotacji celowej dla jednostki OSP Osiek nad Notecią na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego – sprzężarki;

5) w **dziale 801** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.185.365,88 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.337.025,88 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 151.660,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.144.291,88 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.295.951,88 zł oraz plan wydatków majątkowych

zmniejszono o kwotę 151.660,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” z uwagi na wystarczające środki do wykonania zaplanowanych robót budowlanych,

b) w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 123.270,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 553.000,00 zł,

d) w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.060,00 zł,

e) w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.944,00 zł,

f) w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 271.800,00 zł.

Zmiany w dziale 801 w zakresie wydatków bieżących związane są z pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024;

6) w **dziale 853** w rozdziale 85311 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł jako środki dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy”;

7) w **dziale 900** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 125.000,00 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” celem zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego i opracowania dokumentacji technicznej na wymianę opraw o oświetleniowych,

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” celem zabezpieczenia środków na wykonanie zasilania oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej z punktu zasilania przy ul. Jaworowej w Wyrzysku

8) w **dziale 921** w rozdziale 92195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł jako środki dotacji celowej na dofinansowanie działań kulturalnych w gminie Wyrzysk.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jako środki dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”;

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 781.507,28 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostki OSP Osiek nad Notecią na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego – sprężarki,

- zwiększa się o kwotę 737.507,28 zł jako środki dotacji celowej przekazanej z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W nawiązaniu do uchwały Nr 3/111/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24.01.2024r. wskazało, że w uchwale Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok dokonano brak zasady spójności pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok” a załącznikiem Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”. Zatem niniejszą uchwałą prostuje się błąd pisarki polegający na wprowadzeniu powyższej kwoty dotacji do niniejszego załącznika.

- zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł jako środki dotacji celowej na dofinansowanie działań kulturalnych w gminie Wyrzysk.

2. Wprowadza się załącznik pod nazwą „**Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.**”

Planowane dochody i wydatki w kwocie 10.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 92.972.017,87 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXIX/710/2024
Data dokumentu	2024-03-14
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	AFE44F10-3AB3-4AC9-B23B-F8E2B66A6D00

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-280695728
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2024 09:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL