

UCHWAŁA Nr XIV/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 480.929,00 zł, z tego:
w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 480.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 61.691.270,73 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 59.811.396,28 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.879.874,45 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 36.016,10 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 441.793,31 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 405.777,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 68.108.270,73 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.110.769,02 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.997.501,71 zł”;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej – Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 444.912,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.417.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;
- 6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 444.912,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.662.000,00 zł”;

- 7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) przepis § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ § 13. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 64.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 150.000,00 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 10.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/140 /2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 480.929,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 36.016,10 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 480.929,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48.348,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.311.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego (dział 750, rozdział 75011 § 2010);

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.450,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zgodnie z pismem nr DPL-3113-16-19 Krajowego Biura Wyborczego w Pile (dział 751, rozdział 75108 § 2010);

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 380.296,00 zł,

z tego:

- 1) pismem ST5.4751.7.2019.5.g Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania Gminie Wyrzysk na rok 2019 kwoty 72.931,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;

- 2) pismem ST5.4750.8.2019.g Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania Gminie Wyrzysk na rok 2019 kwoty 307.365,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, kwota ta naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Osieku n/Notecią dwóch darowizn (w wysokości 1.500,00 zł każda), od firmy SIGNIFY Poland Sp. z o.o. Piła na realizację programów wolontariatu pracowniczego „inicjaTyWy z Signify”, w ramach którego szkoła złożyła wnioski o dwa dofinansowania Projektów pod nazwami „Modernizacja oświetlenia” i „Adaptacja pomieszczenia na jadalnię” (dział 801, rozdział 80101, § 2700), zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią;

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług i z różnych dochodów, wprowadzone zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 835,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem FB-I.3111.306.2019.5 Wojewody Wielkopolskiego (dział 854 rozdział 85415 § 2040);

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zgodnie z wnioskiem dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł oraz dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą planowanych i wykonanych dochodów budżetu przeniesień planu dochodów pomiędzy paragrafami w tym:

- 1) o kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej;

- 2) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: opłata za parkowanie w strefach płatnego parkowania);
- 3) o kwotę 68.000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- 5) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 61.691.270,73 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 36.016,10 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 441.793,31 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 405.777,21 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.530,00 zł (wprowadzone zmiany wynikają

z mniejszych nakładów na organizację dożynek gminnych), w tym:

- 1) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) o kwotę 230,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych;
- 3) o kwotę 300,00 zł zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 542.867,33 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo – Gromadno”, plan po zmianie wynosi 270.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zmiany dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno-prawnym;

sprzedaży, ustaleniu opłaty adiacenckiej oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.700,00 zł , a także dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w celu wykupu nieruchomości przeznaczonej pod drogę w Osieku n/Notecią i przepompownie w Kosztowie.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.739,79 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 19.267,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 17.527,21 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.098,00 zł, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.348,00 zł, w tym zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami o kwotę 48.348,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2.000,00 zł ;
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.400,00 zł na zadanie pn. „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w związku z wykonaniem robót dodatkowych przy renowacji elewacji budynku Urzędu, koniecznością wykonania fugowania i scalania kolorystycznego ścian budynku na całej powierzchni elewacji, a nie jak pierwotnie planowano na 10% powierzchni. Powyższe wynika z wymogu postawionego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, podczas uzgodnień przed przystąpieniem do realizacji prac renowacyjnych. Plan po zmianie na zadanie wynosi 482.400,00 zł;

- 3) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.650,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej oraz dodatkową składkę na cele statutowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb” zgodnie z Uchwałą nr 13/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb” z dnia 11 września 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla Gminy Wyrzysk oraz terminu jej wpłacenia.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.450,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami;

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących na odsetki bankowe o kwotę 100.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 234.623,31 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 235.273,31 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, z tego:
 - a) o kwotę 159.342,31 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników ;

- b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią w związku z otrzymaniem przez Szkołę dwóch darowizn (w wysokości 1.500,00 zł każda), od firmy SIGNIFY Poland Sp. z o.o Piła na realizację programów wolontariatu pracowniczego „inicjaTyWy z Signify”, pod nazwami „Modernizacja oświetlenia” i „Adaptacja pomieszczenia na jadalnię”, zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią;
- c) o kwotę 72.931,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez opiekunki w środowiskach.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.165,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą ofert na mniejszą kwotę jakie wpłynęły na realizację zadania;
- 2) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się plan wydatków o kwotę 835,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.860,14 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.139,86 zł, plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem w terminie do 31 lipca 2019 r. (zgodnie z uchwałą Nr XX/199/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 r.) mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł;

3) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;

4) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze w związku z otrzymaniem w terminie do 30 kwietnia 2019 r. (zgodnie z uchwałą Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 r.) większej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania;

5) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 9.389,86 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 21.08.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwoty

9.389,86 zł z zadania: „Rzęszkowo – Ogrodzenie terenu sportowego” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Rzęszkowo – Montaż oświetlenia przy drodze gminnej w Rzęszkowie”;

6) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.250,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z otrzymaniem w terminie do 31 lipca 2019 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 r.) mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania;

7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.782,67 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16.467,33 zł, plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 18.250,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.467,33 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 10.532,67 zł planu wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 02.09.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków

majątkowych

o kwotę 10.532,67 zł przeznaczonych na zadanie „Bąkowo Projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 10.532,67 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Bąkowo- utwardzenie terenu przy drodze gminnej”;

b) zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy”, plan po zmianie wynosi 141.000,00 zł (w tym 16.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego). Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wykonania robót uzupełniających

zagospodarowanie terenu i przestrzeni publicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

c) zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 17.08.2019 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, dokonano zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 16.632,44 zł z zadania pn. „Wyrzysk Skarbowy – Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż budynku gospodarczego”. Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany zadań w ramach funduszu sołectkiego Wyrzysk Skarbowy.

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 9.389,96 zł. Zgodnie

z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 21.08.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwoty 9.389,86 zł z zadania: „Rzęszkowo – Ogrodzenie terenu sportowego” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Rzęszkowo – Montaż oświetlenia przy drodze gminnej w Rzęszkowie”;

Jednocześnie dokonano zmiany zadań w ramach funduszu sołectkiego Młotkówko (926/92605/6050). Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, dokonano zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 4.542,93 zł z zadania pn. „ Młotkówko – Montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „ Młotkówko – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie rekreacyjnej”.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 444.912,90 zł, zmniejszenie dotyczy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana zmniejsza deficyt o kwotę 444.912,90 zł, który po zmianie wynosi 6.417.000,00 zł.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok”, zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji podmiotowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
2. zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 12.250,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej, w związku z mniejszą liczbą ofert na mniejszą kwotę jakie wpłynęły na realizację zadania; plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,00 zł;
 - 2) o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z otrzymaniem w terminie do 31 lipca 2019 r. mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, plan dotacji po zmianie wynosi 21.000,00 zł;
 - 3) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, w związku z otrzymaniem w terminie do 30 kwietnia 2019 r. większej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania; plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,00 zł;
 - 4) o kwotę 16.250,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, w związku z otrzymaniem w terminie do 31 lipca 2019 r. mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania, plan dotacji po zmianie wynosi 10.750,00 zł.

3. „DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska”.

Wprowadzone zmiany dotyczą planowanych wydatków na ochronę środowiska, w tym:

- 1) zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan dotacji celowej z budżetu przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania (plan po zmianie wynosi 21.000,00 zł);
- 2) wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze w wysokości 17.250,00 zł ;
- 3) zmniejsza się o kwotę 16.250,00 zł plan dotacji celowej z budżetu przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania (plan po zmianie wynosi 10.750,00 zł).

4. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) Sołectwa Bąkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 02.09.2019 roku

w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.532,67 zł przeznaczonych na zadanie „Bąkowo – Projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej” (plan po zmianie 10.455,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 6050) z jednoczesnym

utworzeniem nowego zadania pn. „Bąkowo – Utwardzenie terenu przy drodze gminnej” (plan po zmianie 10.532,67 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050);

2) Sołectwa Młotkówko – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 06.09.2019 roku

w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.542,93 zł przeznaczonych na zadanie „Młotkówko – Montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej” (plan po zmianie 4.995,67 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Młotkówko – zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej” (plan po zmianie 4.542,93 zł – dział 926 rozdział 92605 § 6050);

3) Sołectwa Rzęszkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 21.08.2019 roku

w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.389,86 zł przeznaczonych na zadanie „Rzęszkowo – Ogrodzenie terenu sportowego” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 926 rozdział 92601

§ 6050) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Rzęszkowo – Montaż oświetlenia przy drodze gminnej w Rzęszkowie” (plan po zmianie 9.389,86 zł – dział 900 rozdział 90015 § 6050);

4) Sołectwa Wyrzysk Skarbowy – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym

z dnia 17.08.2019 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.632,44 zł przeznaczonych na zadanie „Wyrzysk Skarbowy – Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 6050)

z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż budynku gospodarczego” (plan po zmianie 16.632,44 zł – dział 921 rozdział 92109

§ 6050);

W uchwale Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok omyłkowo w wyliczeniu zmian pominięto zmianę w § 13 uchwały w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 r. dotyczącą wysokości rezerw celowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok. Zmiana rezerwy celowej została opisana w uzasadnieniu oraz w załączniku nr 2 do uchwały, nad którą głosowali radni Rady Miejskiej.

W związku z powyższym należało w § 1 pkt 8 niniejszej uchwały dla celów porządkowych uzupełnić w/w zmianę.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 68.108.270,73 zł.