

UCHWAŁA Nr XVI/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 listopada 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, zmiennej 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, uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem Nr

0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku, uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 1.189.355,10 zł, z tego:
w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.822,10 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.158.533,00 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 64.822.911,94 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 61.784.504,49 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.038.407,45 zł”;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 1.082.818,53 zł, z tego:
w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.294.318,53 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 211.500,00 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 71.215.522,73 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 58.542.020,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.673.502,31 zł”;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzeczowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 106.536,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.392.610,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków”;
- 5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 106.536,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4

uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.736.610,79 zł”;

6) 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 5 do niniejszej uchwały;

7) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 12.500,00 zł przepis § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 262.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 252.500,00 zł;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

8) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 2.500,00 zł przepis § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 64.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 142.500,00 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 2.500,00 zł .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/ 152 /2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.189.355,10 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.082.818,53 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.189.355,10 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących o kwotę 30.822,10 zł oraz ze zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 1.158.533,00 zł

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.158.533,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku wraz z dojazdem do SP i basenu" realizowanego ze środków z *Funduszu Dróg Samorządowych*, zgodnie z umową Nr 10.209/19 (dział 600, rozdział 60016 § 6350);

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 177,90 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.438.2019.2 (dział 758, rozdział 75814 § 2010);

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.000,00 zł, z tego

- a) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na podstawie darowizny pieniężnej zawartej pomiędzy LZS Sokół Kościerzyn Wielki a Gminą Wyrzysk na zadanie pn: „Remont zaplecza szatniowo - socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim” realizowanego w ramach Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” (dział 926, rozdział 92601 § 0960),
- b) zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Remont zaplecza szatniowo - socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim” z

godnie z umową Nr 53/DS/JST/SZATNIA/R/2019 w ramach Programu „Szatnia na Medal” (dział 926, rozdział 92601 § 2330).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.822.911,94 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.082.818,53 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.294.318,53 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.500,00 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 3.480,00 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie.

W dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 508.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 45.500,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 553.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się w kwocie 553.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach:
 - a) zmniejszenie o kwotę 40.500,00 zł dotyczy § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4270, § 4300 w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie,
 - b) zwiększenie o kwotę 553.500,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się na następujące zadania:
 - Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł związane jest z wykonaniem w roku bieżącym planowanego zakresu robót,

- Budowa drogi gminnej w Karolewie zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł związku z wykonaniem w pełnym zakresie rzeczowym zadania i zakończeniem inwestycji w roku bieżącym,
- Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką zmniejszenie o kwotę 30.100,00 zł związane jest z brakiem możliwości przystąpienia do robót, spowodowane nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, tzn. brakiem założonych Ksiąg Wieczystych dla części działek, przez które przebiega droga, oraz koniecznością wystąpienia do Sądu o uzgodnienie treści Ksiąg Wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Powyższe należy do kompetencji Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Pileckiego i są w realizacji. Nieuregulowany stan prawny uniemożliwia uzyskanie prawa do dysponowanie działkami na cele budowlane, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na przebudowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wymaganego do wykonania robót. Z uwagi na długotrwałą procedurę administracyjną regulacji stanu prawnego KW, wydatki na realizację zadania w roku bieżącym należy zmniejszyć i przenieść na rok 2021,
- Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego drogi gminnej G129345P w Wyrzysku wprowadza się nowe zadanie na kwotę 120.000,00 zł, obejmujące zmianę nawierzchni na odcinku od ul. 22-Stycznia do ul. Dębowej. Konieczność wykonania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni, zagrażającego bezpieczeństwu pieszych,
- Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n.Not, wprowadza się nowe zadanie na kwotę 140.000,00 zł. Konieczność wykonania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni, zagrażającego bezpieczeństwu pieszych. Realizacja będzie uzupełnieniem zadania realizowanego przez WZDW w dr. wojewódzkiej - ul. Wyrzyska,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000 lecia w Osieku n.Not., wprowadza się nowe zadanie na kwotę 140.000,00 zł. Konieczność wykonania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni jezdni, po robotach związanych z budową infrastruktury podziemnej realizowanych w latach wcześniejszych,
- Modernizacja istniejących przepustów przy drogach gminnych wprowadza się nowe zadanie na kwotę 110.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania modernizacji przepustów pod drogami, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

- Modernizacja odcinka drogi gminnej G129331P w Osieku nad Notecią wprowadza się nowe zadanie na kwotę 100.000,00 zł, w związku z koniecznością przygotowania poszerzeń na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego (Pracz). Poszerzenie zostanie wykonane z kruszywa łamanego;
- 2) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych (3.100,00 zł) oraz § 4300 Zakup usług pozostałych (1.900,00 zł) w związku z dostosowaniem plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie,

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.222.642,29 zł: w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 22.642,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.125,00 zł w § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 21.517,29 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” z jednoczesnym przeniesieniem i rozdziałem tej kwoty na kontynuację wykonania robót w latach 2021 – 1.000.000 zł, 2022 – 300.000 zł i 2023 – 700.000,00 zł. W związku z opóźnieniem uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu, które otrzymano dopiero w III kwartale br., przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja prac do końca br. roku są niemożliwe. Ponadto, na wykonanie robót dotyczących przebudowy części sportowej obiektu planowane jest w 2020 roku (po ogłoszeniu naboru) złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków MSiT, co pozwoli na zmniejszenie wydatkowania ze środków własnych gminy. Przeniesione na lata 2021 i 2022 kwoty wydatków z roku 2019 pozwolą na

przeprowadzenie dalszych prac w szczególności w części administracyjnej i bazie noclegowej objętej projektem budowlanym i pozwoleniem przebudowy obiektów. Pozostała w budżecie na 2019 r. kwota będzie wydatkowana aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego na roboty budowlane.

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z uszkodzeniami sprzętu drukującego zwiększa się środki finansowe na wysokowydajny sprzęt drukujący oraz wymianę sprzętu komputerowego niespełniającego wymogów ustawy „Krajowych ram interoperacyjności”.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 222.598,50 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 72.598,50 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75023 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł na zadania:
 - Utwardzenie terenu na działce nr 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku
wprowadza się nowe zadanie na kwotę 100.000,00 zł. Konieczność realizacji zadania wynika z złego stanu technicznego, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz uregulowania ruchu pojazdów na terenie działki,
 - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wprowadza się nowe zadanie na kwotę 50.000,00 zł, poprawiające estetykę obiektu administracji publicznej;
- 2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.601,50 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie;
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.500,00 zł w związku z zapewnieniem

środków na wynagrodzenia dla pracowników dla Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

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 o kwotę 113.000,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł, zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej 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, po zmianie plan rezerwy celowej wynosi 2.500,00 zł i zabezpiecza do końca roku potencjalne zobowiązania Gminy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.382.732,10 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę

1.049.400,00 zł, z tego:

a) o kwotę 331.300,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku nad

Notecią,

b) o kwotę 389.300,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,

c) o kwotę 163.500,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie,

d) o kwotę 43.200,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gleśnie,

e) o kwotę 122.100,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.900,00 zł, z tego:

a) o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku nad

Notecią,

b) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie,

c) o kwotę 7.600,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gleśnie,

d) o kwotę 15.100,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170.600,00 zł, z tego:

a) o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Osieku

nad Notecią,

b) o kwotę 110.600,00 zł zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących

o kwotę 25.030,00 zł w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku;

5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.200,00 zł, z tego:

a) o kwotę 2.200,00 zmniejsza się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Osieku

nad

Notecią,

b) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku,

c) o kwotę 16.100,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku nad

Notecią,

d) o kwotę 14.300,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

6) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.780,00 zł, zmiany dokonuje się w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę

17.000,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł;

8) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 177,90 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 284.355,75 zł (środki pochodzą z rozliczenia planowanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2018).

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149.185,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków bieżących

o kwotę 22.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.200,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.815,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;
 - 4) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.
- Powyższe zmiany dokonuje się na zapewnienie płynności realizacji zadań do końca roku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.373,47 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85401 Świetlice wiejskie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.188,47 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych. Zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 480,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.841,72 zł,
- c) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.866,75 zł;

2) w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.185,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **855 Rodzina** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków kwotę 46.000,00 zł,

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 377.505,79 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 447.505,79 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek nad Notecią” na zadanie „Osiek n. Not.-wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora” oraz zwiększa się plan wydatków tego zadania o kwotę 70.000,00 zł. Powyższe wynika z zakresu robót koniecznych do wykonania określonych w pozwoleniu wodnoprawnym Nr ŚR.6341.84.2015.VI z dnia 27.10.2019 r. wydanym przez Starostę Pilskiego oraz sporządzonej dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego opracowanego na wykonanie robót objętych projektem budowlanym, niezbędnych do rozpoczęcia robót;

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 284.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”. Zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia wydatków na lata 2020 - 300.000,00 zł, 2021 – 340.000,00 zł oraz 2022 – 300.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przesunięcie harmonogramu rekultywacji składowiska na lata 2020-2022;

3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.190,26 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie;

5) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie;

6) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130.315,53 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie. Zmiany dokonuje się w planie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz w Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.981,69 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.729,90 zł;
- 2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88,69 zł;
- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.163,10 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.430,42 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 105.569,58 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.888,72 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 77.988,72 zł. (W tym zwiększenie planu wydatków w § 4270 związane jest z otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 1.000,00 zł zawartej pomiędzy LZS Sokół Kościerzyn Wielki a Gminą Wyrzysk na zadanie pn: „Remont zaplecza szatniowo - socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim” realizowanego w ramach Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” oraz z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na realizację w/w zadania z godnie z umową Nr 53/DS/JST/SZATNIA/R/2019 w ramach Programu „Szatnia na Medal” w kwocie 30.000,00 zł.) Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego”. Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem w dniu 15.11.2019r. aktu notarialnego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i otrzymaniem terenu pod zagospodarowanie terenu;

- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.458,30 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wydatkami w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załączniku::

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 106.536,57 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 106.536,57 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 106.536,57 zł który po zmianie wynosi 6.392.610,79 zł.

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

1. zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 6.088,69zł, w tym:
 - zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na zadania bieżące dla jednostek OSP
w kwocie 5.000,00 zł,
 - zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 88,69 zł,
 - zmniejsza się dotacje celową na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń
na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 1.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71.215.522,73 zł.

W uchwale Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok omyłkowo w wyliczeniu zmian

pominięto zmianę w § 11 uchwały w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 r. dotyczącą dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenia. Zmiana wielkości dochodów i wydatków z tego tytułu została opisana w uzasadnieniu oraz w załączniku nr 1 i 2 do uchwały, nad którą głosowali radni Rady Miejskiej.

W związku z powyższym należało w § 1 pkt 7 niniejszej uchwały dla celów porządkowych uzupełnić w/w zmianę.