

**UCHWAŁA NR XX/188/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 2.695,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 57.718.353,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 57.165.200,34 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 553.153,00 zł”;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 2.695,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 55.783.632,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.627.115,80 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.156.516,61 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) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 705,00	1 705,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 705,00	1 705,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 251,00</b>	<b>990,00</b>	<b>767 241,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 794,00	990,00	104 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	990,00	990,00
<b>Razem:</b>				57 715 658,34	2 695,00	57 718 353,34

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>778 385,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>783 385,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	770 385,63	5 000,00	775 385,63
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	5 000,00	246 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 380,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>357 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 380,00	-8 000,00	356 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>56 705,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	1 705,00	56 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 705,00	51 705,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 750 961,00</b>	<b>990,00</b>	<b>3 751 951,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 954,00	990,00	1 245 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	990,00	990,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>273 527,60</b>
	85395		Pozostała działalność	273 527,60	0,00	273 527,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,98	2 148,93	13 609,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 339,02	251,07	1 590,09
		4307	Zakup usług pozostałych	121 445,92	-2 148,93	119 296,99
		4309	Zakup usług pozostałych	14 188,90	-251,07	13 937,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 386 513,07</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 389 513,07</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 170,00	3 000,00	39 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 750 741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 741,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 396,94	-25 000,00	1 050 396,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 740,00	-25 000,00	743 740,00
	92116		Biblioteki	578 970,00	-5 000,00	573 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 970,00	-5 000,00	573 970,00
	92195		Pozostała działalność	76 374,17	30 000,00	106 374,17

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				55 780 937,41	2 695,00	55 783 632,41

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok - ZMIANY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 404,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9 394,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	990,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	990,00	990,00
<b>Razem:</b>				14 001 087,00	990,00	14 002 077,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 - ZMIANY**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 404,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9 394,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	990,00	990,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	990,00	990,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 001 087,00</b>	<b>990,00</b>	<b>14 002 077,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XX/188/2020  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 28 lutego 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk  
na 2020 rok

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok - Zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	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	2.762,34
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	743.740,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	573.970,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1.317.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,34</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.320.472,34</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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 melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	31.500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31.177,42		
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	60.000,00
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	4.000,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	5.000,00
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	21.000,00
	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	9.000,00
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 wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
<b>Razem:</b>				<b>31.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>346.500,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>377.677,42</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.348.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>349.262,34</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.698.149,76</b>		

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 2.695,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 2.695,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.695,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.705,00 zł z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy z 11 stycznia 2018 roku – odstąpienie od wykonania umowy przez wykonawcę (dział 710, rozdział 71004 § 0580).

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 990,00 zł z związku z otrzymaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.17.2020.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o po mocy społecznej (dział 852, rozdział 85219 § 2010).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 57.718.353,34 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.695,00 związane jest ze zwiększeniem planu wydatków bieżących.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1)w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.705,00 zł w związku z naliczeniem kary umownej za niewykonanie umowy przez wykonawcę, znak pisma ZP.671.1.2020. Środki niezbędne na realizację zamówienia z zakresu planowania przestrzennego z nowym wykonawcą.

2)w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany wynikają z konieczności wycinki drzew i krzewów przydrożnych;

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w § 4480 Podatek od nieruchomości;

W dziale **853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków koniecznych na zlecenie nasadzeń drzew zgodnie z wydaną decyzją Starosty Pilskiego.

W rozdziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1)w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

2)w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Po przeanalizowaniu koniecznych do realizacji wydatków związanych z działalnością statutową instytucji kultury dokonano zmniejszenia planowanej na 2020 rok dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z pismem Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, znak pisma MGOK.0515.9.2020.

3)w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach udzielanych dotacji.

Dokonuje się również zmiany w załączniku::

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”.**

Zmniejsza się dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotową o kwotę 25.000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem,

funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury oraz zmniejsza się dotacje podmiotową o kwotę 5.000,00 zł dla MGOK w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

Zwiększa się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 55.783.632,41 zł.