



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8833

UCHWAŁA NR LXX/638/2023 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.316.992,06 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.574.460,36 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 257.468,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 85.118.658,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 69.634.717,15 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.483.941,72 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.178.787,72 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.514.896,02 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 336.108,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 88.071.664,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.681.138,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.390.525,59 zł”;;
- 3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 2.138.204,34 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.953.005,39 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.462,50 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;
- 4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.185.248,10 zł”;;
- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.138.204,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.283.005,39 zł”;;

- 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 50.250,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 165.750,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 149.000,00 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 16.750,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Roman Łuka

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 975,67	21 440,00	1 121 415,67
	01095		Pozostała działalność	1 099 975,67	21 440,00	1 121 415,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	21 440,00	56 440,00
600			Transport i łączność	13 176 663,27	0,00	13 176 663,27
	60016		Drogi publiczne gminne	12 739 463,27	0,00	12 739 463,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 908,30	278 908,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 908,30	-278 908,30	0,00
758			Różne rozliczenia	24 540 600,65	3 274 069,00	27 814 669,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 544 520,00	37 061,00	13 581 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 544 520,00	37 061,00	13 581 581,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 012,62	3 008,06	614 020,68
	85395		Pozostała działalność	611 012,62	3 008,06	614 020,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 413,59	3 008,06	19 421,65
855			Rodzina	7 197 283,47	17 500,00	7 214 783,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028 000,00	17 500,00	7 045 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 500,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 190,45	975,00	5 719 165,45

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 672,45	975,00	61 647,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 672,45	975,00	61 647,45
Razem:				81 801 666,81	3 316 992,06	85 118 658,87

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 976 355,51	316 000,00	16 292 355,51
	60016		Drogi publiczne gminne	15 942 355,51	316 000,00	16 258 355,51
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	918 908,30	1 068 908,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 621,83	-602 908,30	2 715 713,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 451,98	200 000,00	4 423 451,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 251,98	200 000,00	3 605 251,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 751,98	200 000,00	608 751,98
750			Administracja publiczna	9 419 753,98	-100 000,00	9 319 753,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 032 910,99	-100 000,00	5 932 910,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 354,04	60 000,00	96 354,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 000,00	-100 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 171 910,77	-150 000,00	2 021 910,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 910,77	-150 000,00	2 021 910,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	171 910,77	-150 000,00	21 910,77
758			Różne rozliczenia	296 300,00	-50 250,00	246 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00	-50 250,00	245 750,00
		4810	Rezerwy	296 000,00	-50 250,00	245 750,00
801			Oświata i wychowanie	25 645 875,61	287 614,66	25 933 490,27
	80101		Szkoły podstawowe	16 578 811,66	186 160,84	16 764 972,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 680,00	23 587,21	1 865 267,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 945,00	3 362,63	219 307,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 618,00	21 961,00	617 579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 139 166,00	137 250,00	9 276 416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 611,00	1 500,00	980 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00	1 500,00	28 010,00
	80104		Przedszkola	3 491 785,00	99 173,82	3 590 958,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 292,00	5 234,63	400 526,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 205,00	744,19	41 949,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 962,00	12 820,00	134 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 315,00	30 375,00	1 613 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	50 000,00	226 000,00
	80107	Świetlice szkolne	244 419,00	780,00	245 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,00	780,00	7 616,00
852		Pomoc społeczna	4 413 443,75	477 440,00	4 890 883,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00	-5 360,00	473 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 360,00	3 640,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 742 141,00	95 000,00	1 837 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 200,00	10 000,00	981 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	185 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240 000,00	311 000,00	1 551 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	311 000,00	1 031 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 510,88	26 800,00	30 310,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	26 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 499,06	3 008,06	895 507,12
	85395	Pozostała działalność	892 499,06	3 008,06	895 507,12
	3110	Świadczenia społeczne	16 091,75	2 949,08	19 040,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,06	58,98	405,04
855		Rodzina	7 676 705,47	144 000,00	7 820 705,47
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	144 000,00	384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	144 000,00	384 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 954,93	25 975,00	9 555 929,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 338,59	15 975,00	106 313,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,45	4 600,00	14 772,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,81	900,00	2 685,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,89	125,00	380,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,14	5 000,00	13 782,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 968,35	5 310,00	24 278,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,75	40,00	118,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 310,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-1 800,00	96 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 514,81	25 000,00	1 160 514,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,81	25 000,00	78 514,81
90095		Pozostała działalność	77 700,00	-15 000,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-15 000,00	60 500,00
926		Kultura fizyczna	1 595 720,46	25 000,00	1 620 720,46
	92601	Obiekty sportowe	1 211 115,46	25 000,00	1 236 115,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 969,26	25 000,00	194 969,26
Razem:			86 892 876,54	1 178 787,72	88 071 664,26

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXX/638/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 18 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			8.421.209,73	-2.138.204,34	6.283.005,39
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	185.343,93	0	185.343,93
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7.282,14	0	7.282,14
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56.730,52	0	56.730,52
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119.331,27	0	119.331,27
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2.000,00	0	2.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	906	260.462,50	0,00	260.462,50
			260.462,50	0,00	260.462,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.475.403,30	-2.138.204,34	1.337.198,96
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.500.000,00	0	4.500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+5.091.209,73	+2.138.204,34	+2.953.005,39

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXX/638/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				16 437,81	3 008,06	19 445,87
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	0,00	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 413,59	3 008,06	19 421,65
WYDATKI				16 437,81	3 008,06	19 445,87
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 091,75	2 949,08	19 040,83
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>3 591,75</i>	<i>2 949,08</i>	<i>6 540,83</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,06	58,98	405,04
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>71,84</i>	<i>58,98</i>	<i>130,82</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>