

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia

11 października 2024 roku, uchwała Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku, uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 779.770,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 781.379,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 96.588.855,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 82.906.197,57 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.682.657,77 zł”;

2) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 779.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 831.801,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.”;

3) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 779.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.791.801,11 zł”;

4) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Tomasz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 779.770,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 781.370,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 781.370,00 zł w **dziale 600** w rozdziale 60016 na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” . Powodem dokonania zmiany jest przedłużający się termin realizacji inwestycji z winy Wykonawcy. Zgodnie z propozycją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 15.01.2025r., w związku z powyższym realizacja zadani będzie kontynuowana w roku 2025. Zadanie finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkami własnymi budżetu gminy.

II. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600,00 zł w **dziale 926** w rozdziale 92601 i utworzenie nowego zadania pn: „Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” w związku z wystąpieniem prac dodatkowych należy zwiększyć w ramach środków własnych powyższe zadanie .

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 779.770,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 779.770,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 831.801,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.588.855.34 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 366 031,25	-781 370,00	8 584 661,25
			Drogi publiczne gminne	9 307 291,25	-781 370,00	8 525 921,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 276 562,16	-781 370,00	1 495 192,16
926	92601		Kultura fizyczna	2 371 394,59	1 600,00	2 372 994,59
			Obiekty sportowe	2 008 464,59	1 600,00	2 010 064,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 045,59	1 600,00	530 645,59

Razem:				97 368 625,34	-779 770,00	96 588 855,34
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2024 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			3.571.571,11	-779.770,00	2.791.801,11
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	111.095,30	0	111.095,30
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10.720,16	0,00	10.720,16
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84.037,85	0,00	84.037,85
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16.337,29	0,00	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.460.475,81	-779.770,00	2.680.705,81
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0		0
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.0000,00	0,00	460.000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+1.611.571,11	-779.770,00	+831.801,11