

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.249.2016**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 30 listopada 2016 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, zmienionej: uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku, uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2016

Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.200.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku, uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady  
Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.207.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2016  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2016 roku, uchwałą Nr XXVI/204/2016  
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2016 roku, zarządzeniem Nr  
0050.233.2016 Burmistrza Wyrzysk z dnia 28 października 2016 roku, zarządzeniem Nr  
0050.240.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2016 roku, uchwałą Nr  
XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 roku, wprowadza  
się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 50.561.586,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 49.133.812,33 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.427.773,74 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 14.356.652,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 51.168.586,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia;
  - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 48.693.609,16 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.474.976,91 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł i po zmianie wynosi 14.356.652,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.249.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy i planu wydatków budżetu gminy o kwotę 149.553,00 zł.

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2016.4), z tego:

- 1) o kwotę 125.553,00 zł w dziale 852 rozdział 85212;
- 2) o kwotę 24.000,00 zł w dziale 852 rozdział 85213.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 50.561.586,07 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 149.553,00 zł, zmiana dotyczy planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 149.553,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.553,00 zł;
- 2) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł;

powyższe zmiany są zgodne z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2016 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu, zmiany dokonuje się również na wniosek kierowników jednostek budżetowych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na zakup usług pozostałych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna:
  - a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na PRRON;
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany dokonuje się w rozdziale 80110 Gimnazja – zmianę wprowadza się w Gimnazjum w Osieku n. Notecią celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i jest zgodna z wnioskiem dyrektora szkoły;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia zmiany dokonuje się w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmiana planowanych wydatków między paragrafami związana jest z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe krajowe;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia gminnego w związku ze wzrostem wartości majątku gminnego;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:

- 1) w dziale 926 Kultura fizyczna:
  - a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł;
  - b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, powyższe zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika OSiR.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 51.168.586,07 zł