

ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 2 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 28 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 11 sierpnia 2017 roku,

uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.169.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2017 roku, uchwałą Nr XXXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 138.231,00 zł i po zmianie wynosi 57.054.000,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 138.231,00 zł i po zmianie wynosi 55.645.941,13 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.408.059,33 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosi 19.366.629,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 138.231,00 zł i po zmianie wynosi 61.492.352,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 138.231,00 zł i po zmianie wynosi 55.260.881,44 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 6.231.471,29 zł;
 - c) plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosi 19.366.629,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.174.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 138.231,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 138.231,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.351.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (dział 852 rozdział 85219 § 2030);
- 2) zwiększenie o kwotę 16.329,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.359.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (dział 852 rozdział 85230 § 2030);
- 3) zwiększenie o kwotę 100.902,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.383.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dział 854 rozdział 85415 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 57.054.000,46 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 138.231,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.329,00 zł, w tym:

- d) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- e) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.329,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.902,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych zwiększając wydatki o kwotę 2.200,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów kominiarskich;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;
 - 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, dokonane zmiany są konieczne celem prawidłowego wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 - 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:
 - d) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 779,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią, pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w następujących szkołach podstawowych – w Kosztowie, Falmierowie;
 - 1) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 480,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią, pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w następujących szkołach podstawowych – w Kosztowie, Falmierowie;

- 2) rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 435,00 zł w Przedszkolu Podstawowym w Wyrzysku;
- 3) rozdział 80110 Gimnazja – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 919,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
- 4) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.055,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 620,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią,
 - 2) o kwotę 435,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmian między paragrafami:
 - 10 zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku, zmiana dotyczy realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”;
 - 11 zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku, zmiana dotyczy realizowanego projektu :Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”;
- 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych;
- 2) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 300,00 zł;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, wprowadzone zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.492.352,73 zł.