

ZARZĄDZENIE Nr 0050.185.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 27 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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 0050.76.2017 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 Wyrzyska z dnia 28 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzyska 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, zarządzeniem Nr 0050.174.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.176.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 listopada 2017 roku, uchwałą Nr XL/325/20107 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 55.916.190,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 54.508.130,93 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 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 18.366.629,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 60.071.822,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 54.106.171,24 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 5.965.651,29 zł;
 - c) plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 18.366.629,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.185.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-I.3111.435.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego celem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855 rozdział 85501 § 2060).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 55.916.190,26 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85501 Świadczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań z tytułu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 610,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii i usług remontowych z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 610,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zmiany polegają na:
 - 1) zmniejszeniu o kwotę 1.764,00 zł planu wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie;
 - 2) zwiększeniu o kwotę 1.764,00 zł planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na

zakup materiałów i wyposażenia, na podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych oraz na szkolenia dla pracowników;

- 3) 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;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zamiany dokonuje się zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:
 - d) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.912,00 zł w następujących szkołach:
 - 3) SP w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 20.588,00 zł,
 - 4) SP w Glesnie – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - 5) SP w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
 - 6) SP w Kosztowie – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł;
 - e) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 590,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach:
 - a) SP w Glesnie – zwiększenie o kwotę 410,00 zł,
 - b) SP w Falmierowo – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - c) SP w Osieku n.Notecią i w SP w Kosztowie wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami;
 - f) rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.146,00 zł w Przedszkolu Podstawowym w Wyrzysku;
 - g) rozdział 80110 Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.176,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - h) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAP;
 - i) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wprowadzone zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między paragrafami w PP w Wyrzysku;

- j) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wprowadzone zmiany w planie wydatków między paragrafami dotyczą następujących szkół: w Wyrzysku, Falmierowie i Kosztowie;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
- 10 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia dla pracowników;
- 11 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 12 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
- 6) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku dokonuje się zmiany między paragrafami;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 16.000,00 zł planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup i wykonanie montażu dekoracji świątecznych

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 60.071.822,53 zł.