

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 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 § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 56.841.419,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 55.352.555,75 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.488.864,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 17.812.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 62.496.862,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 53.340.328,26 zł;

- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9.156.534,43 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł i po zmianie wynosi 17.812.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 9.200,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.200,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:

- 1) o zgodnie z pismem FB.I-3111.54.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 200,00 zł (dział 855 rozdział 85503 § 2010);
- 2) zgodnie z pismem FB.I-3111.101.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 7.000,00 zł (dział 852 rozdział 85228 § 2010);
- 3) zgodnie z pismem FB.I-3111.110.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 2.000,00 zł (dział 852 rozdział 85215 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 56.841.419,75 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 2) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Zmiany dokonuje się:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmiany w planie wydatków między paragrafami dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na badania lekarskie oraz na prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Samorządowej Administracji Placówek i są zgodne z wnioskiem dyrektora SAP;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się następujących zmian:
 - d) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 137.679,00 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- 3) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł;
- 4) o kwotę 37.679,00 zł zmniejsza się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - e) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - f) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.370,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - g) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.249,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:
 - a) o kwotę 62.900,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
 - b) o kwotę 49.651,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
 - i) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach – zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę 125.400,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami (zmianę wprowadza się w planie finansowym zadania pn. Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 62.496.862,69 zł.