

ZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 14 września 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 z późn. zm.) 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 Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 59.578.257,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 57.247.143,06 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2.331.114,32 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 18.762.165,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 65.414.523,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 55.317.142,43 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.097.381,43 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł i po zmianie wynosi 18.757.554,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 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 3.190,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.190,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:

- 1) o kwotę 990,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.224.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą *o pomocy społecznej* (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
- 2) o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-10/18 przeznaczonej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – zakup dodatkowych urn wyborczych.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 59.578.257,38 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 3.190,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – zakup dodatkowych urn wyborczych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 990,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

Zmiany dokonuje się:

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług sprzętowych (zabezpieczenie środków na transport i załadunek materiałów do utwardzenia dróg gruntowych) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych);
2. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych (opłata z tytułu przesyłek pocztowych);
3. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadzone zmiany w planie wydatków między paragrafami dotyczą realizowanych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych;
4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmiana planu wydatków między paragrafami ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów do drobnych remontów celem przygotowania pojazdów do przeglądów technicznych oraz przeprowadzenie okresowych badań technicznych pojazdów;
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół:
 - 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.565,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach:

- a) w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych – naprawa pieca centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej;
 - b) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.165,00 zł z przeznaczeniem na zakup 13 zestawów stolików i 26 krzeseł uczniowskich;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.565,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach:
- a) w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł;
 - b) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.165,00 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na naprawę autobusu;
- 5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią;
4. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadzone zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na naprawę silnika elektrycznego oraz wykonanie przeglądu technicznego koszykówki podwieszanej na hali sportowej w Osieku n. Notecią; zmiana jest zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.414.523,86 zł.