

ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 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, zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku, uchwałą Nr LI/429/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 59.739.342,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 57.408.228,52 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 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 18.766.904,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 65.501.292,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 55.365.662,63 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.135.629,94 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł i po zmianie wynosi 18.762.293,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.218.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 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 4.738,71 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.738,71 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 kwotę 3.734,71 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.285.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu (dział 801 rozdział 80153 § 2010);
- 2) o kwotę 1.004,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.360.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (dział 750 rozdział 75011 § 2010);

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 59.739.342,84 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.738,71 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.004,00 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 zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.734,71 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy następujących szkół:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 2.349,79 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gleśnie – zwiększenie o kwotę 75,01 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 1.604,85 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zmniejszenie o kwotę 474,94 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększenie o kwotę 180,00 zł.

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 750 Administracja publiczna:
 - 1) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się planowane wydatki na diety dla sołtysów o kwotę 4.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
 - 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona zmiana między paragrafami jest zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku i ma na celu zabezpieczenie środków na świadczenia na rzecz pracowników;
2. 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;

3. 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 części do naprawy pojazdów pożarniczych oraz na remont pojazdów;
4. 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 2.789,00 zł, zmianę wprowadza się w Szkole Podstawowej w Gleśnie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych;
 - 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.789,00 zł, zmiany wprowadza się w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
 - 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 819,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
 - 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 319,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie autobusu;
 - 5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku celem zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników;
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmiana w planie wydatków między paragrafami ma na celu zabezpieczeniem środków na szkolenia związane z wykonywaniem GPPiRPA;
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 1) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie kary odsetkowej na rzecz ENEA S.A. zgodnie z otrzymaną notą odsetkową (po dokonaniu zapłaty Gmina Wyrzysk wystąpi do Energa-Obrót S.A. o zwrot niniejszej kwoty);
 - 2) w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80,60 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.501.292,57 zł.