

ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2019

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 58.728.462,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 57.226.611,45 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.501.851,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 15.431.755,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 66.068.338,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 52.667.059,45 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 13.401.278,92 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł i po zmianie wynosi 15.431.755,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 749.994,50 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 749.994,50 zł związane jest ze zwiększeniem:

- 1) planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 749.994,50 zł, z tego:
 - a) kwotę 713.429,50 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.142.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (Dział 010 rozdział 01095 § 2010);
 - b) kwotę 220, 00 zł zgodnie z pismem DPL-3113-10/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – dodatkowe środki na transport depozytów archiwalnych (Dział 751 rozdział 75109 § 2010);
 - c) kwotę 35.450,00 zł zgodnie z pismem DPL-3113-9/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – zryczałtowane diety (Dział 751 rozdział 75113 § 2010);
 - d) kwotę 495,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.132.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (Dział 852 rozdział 85219 § 2010);
 - e) kwotę 400,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.135.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dział 855 rozdział 85503 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 58.728.462,45 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 749.994,50 zł, zmianę wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków o kwotę 713.429,50 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.670,00 zł, z tego:

- 1) 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 o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – dodatkowe środki na transport depozytów archiwalnych;
- 2) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – zryczałtowane diety.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 495,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa 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 o kwotę 400,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł w związku z zwiększonymi potrzebami w zakresie doksztalcania pracowników.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zmiany w planie wydatków między paragrafami dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (wykonanie nakładek na spisy wyborców w celu ochrony danych osobowych wyborców).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzone zmiany w planie wydatków między paragrafami są zgodne z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadzone zmiany w planie wydatków między paragrafami są zgodne z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Falmierowie.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł
- 2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł .

W dziale **926 Kultura fizyczna** wprowadza się zmiany w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-usługowym przy ul. Parkowej 6 w Wyrzysku zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.890,00 zł;
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.890,00 zł;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.068.338,37 zł.