

ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2019
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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, zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019

roku, uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 61.695.270,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 59.815.396,28 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.879.874,45 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 17.232.774,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 68.112.270,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 55.114.769,02 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 12.997.501,71 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i po zmianie wynosi 17.232.460,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wyrzysk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 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 4.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 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; zgodnie z pismem FB-I.3111.368.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 855 rozdział 85513 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 61.695.270,73 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (w paragrafie 4130), zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dostosowując plan wydatków do potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.068,00 zł;

2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami;

3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.768,00 zł w związku z zatrudnieniem nowych pracowników i koniecznością oddelegowania ich na służbę przygotowawczą;

4) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników, na składki ZUS i usługi telekomunikacyjne dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami;

5) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł w związku z ustaleniem nowej składki dla gmin członkowskich Stowarzyszenia WOKiSS - zmianą wysokości składki na II półrocze, która wynika z uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych odbytego w dniu 26 czerwca 2019 r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.846,00 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł;

c) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł;

d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.346,00 zł;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.200,00 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:

- a) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
 - b) o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Falmierowie;
 - c) o kwotę 5.600,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku i Przedszkolu Publicznym w Osieku N/Notecią;
- 4) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94.931,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:
- a) o kwotę 28.006,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią;
 - b) o kwotę 66.925,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.993,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 6) w rozdziale 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 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.310,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:
- a) o kwotę 119,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
 - b) o kwotę 18.429,00 zł zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku;
- 7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.424,00 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.031,00 zł;
 - b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.300,00 zł;

- c) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.007,00 zł;
- d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł;
- 8) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.842,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:
 - a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.748,00 zł;
 - b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.094,00 zł;

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów za wywóz śmieci niesegregowanych wynikających z korekty deklaracji, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.308,00 zł;
- 2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.308,00 zł;

W dziale **926 Kultura fizyczna**, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, wypłaty umów zleceń (amatorzy sportu na Orlikach, sędziowie na zawodach, instruktorzy zajęć sportowych na hali sportowej, prowadzenie zajęć fitness i aerobiku, nadzorowanie kotłowni gazowej) oraz pozostałe usługi planowane do wykonania na obiektach sportowych do końca 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.554,00 zł;

- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.054,00 zł;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 68.112.270,73 zł.