

ZARZĄDZENIE Nr 0050.141.2019
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 31 października 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, zmiennej 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, zarządzeniem

Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku, uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 223.707,97 zł i po zmianie wynosi 63.174.264,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 223.707,97 zł i po zmianie wynosi 61.294.390,39 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 314,97 zł i po zmianie wynosi 18.441.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 223.707,97 zł i po zmianie wynosi 69.673.412,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 223.707,97 zł i po zmianie wynosi 56.788.409,89 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 12.885.002,31 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 314,97 zł i po zmianie wynosi 18.440.958,60 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 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 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 223.707,97 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 223.707,97 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 314,97 zł; zgodnie z pismem FB-I.3111.406.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczona na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (dział 801 rozdział 80153 § 2010);
- 2) planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 223.393,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 16.392,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.420.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dział 852 rozdział 85214 § 2030);
 - b) kwotę 63.008,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.420.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej* (Dział 852 rozdział 85216 § 2030);
 - c) kwotę 19.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.414.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (Dział 852 rozdział 85219 § 2030);
 - d) kwotę 84.396,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.421.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dział 854 rozdział 85415 § 2030);

- e) kwotę 40.597,00 zł zgodnie z pismem FB.I.3111.418.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział 855 rozdział 85504 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 63.174.264,84 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 223.707,97 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

1. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 314,97 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w paragrafie 4210 i 4240) zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

2. W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.400,00 zł, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 16.392,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 63.008,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 19.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

3. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.396,00 zł, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w paragrafie 3240) zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

4. W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.597,00 zł w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

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 **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

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

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

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami;

4) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.

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 38.486,75 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.253,12 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.469,06 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Gleźnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.526,70 zł,

d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.098,82 zł,

- e) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.583,41 zł;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.132,17 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.150,93 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej w Gleźnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.051,98 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 423,40 zł,
 - d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352,66 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41.759,11 zł, w tym: w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.403,18 zł, w Przedszkolu Publicznym w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.355,93 zł;
- 4) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10,05 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:
- a) o kwotę 4,16 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią,
 - b) o kwotę 5,89 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 937,93 zł w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku;
- 6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.468,06 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.202,82 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192,95 zł,
 - c) w Przedszkolu Publicznym w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 546,89 zł,

d) w w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.525,40 zł;

7) 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 4.313,41 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

a) o kwotę 400,75 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kosztowie,

b) o kwotę 4.714,16 zł zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku;

8) 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 4.646,94 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.399,21 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.607,04 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.659,41 zł;

d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.901,48 zł;

9) 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 15,64 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,18 zł;

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14,46 zł;

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w jednostkach: w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią, w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej w Gleśnie, w Szkole Podstawowej w Kosztowie, w Szkole Podstawowej w Falmierowie, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 69.673.412,20 zł.