

ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2019
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 11 grudnia 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, 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, zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 0050.176.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 66.011.316,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 62.972.909,49 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.038.407,45 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 20.088.792,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 72.403.927,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 59.730.425,42 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 12.673.502,31 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł i po zmianie wynosi 20.088.655,60 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 0050.184.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 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 1.200.405,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200.405,00 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.3111.489.2019.3 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 z późn.zm.) (dział 855 rozdział 85501 § 2060).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 66.011.316,94 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.200.405,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200.405,00 zł w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (w paragrafie 3110), 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 **801 Oświata i wychowanie**, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.745,85 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
 - a) w Szkole Podstawowej w Osieku N/Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.945,00 zł;

- b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68,13 zł;
 - c) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.697,66 zł;
 - d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.035,06 zł;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.615,15 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) o kwotę 838,19 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
 - b) o kwotę 2.776,96 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.957,12 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.957,12 zł;
- 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.100,00 zł, zmiany dokonuje się w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku;
- 5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.218,12 zł, wprowadza się zmiany w następujących jednostkach:
- a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.261,00 zł,
 - b) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.957,12 zł;
- 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 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- 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 291,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do potrzeb w tym zakresie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku, w związku z koniecznością wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego obiektów sportowych oraz zabezpieczenia środków na świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych i dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami;
- 2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł;
- 3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.403.927,73 zł.