

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku, uchwałą nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku, uchwałą nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 57.789.233,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 57.236.080,84 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 553.153,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 14.025.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 55.854.512,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 54.697.996,30 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.156.516,61 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 14.025.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	814 577,50	1 000,00	815 577,50
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				57 788 233,84	1 000,00	57 789 233,84

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 453 120,30	0,00	6 453 120,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 886,00	0,00	1 091 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 614 922,78	0,00	19 614 922,78
	80104		Przedszkola	2 438 433,00	978,00	2 439 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 111,00	-196,00	117 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 028,00	-2 066,00	23 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 067,00	4 900,00	50 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 241,00	-660,00	2 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362,00	-1 000,00	2 362,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 591,00	-978,00	1 149 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 112,00	-158,00	34 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00	-820,00	13 247,00
852			Pomoc społeczna	3 801 287,50	1 000,00	3 802 287,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 000,00	1 000,00	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 960,00	980,00	278 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 013,07	0,00	4 398 013,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 003,07	0,00	865 003,07
		4260	Zakup energii	529 585,57	-50 000,00	479 585,57
		4270	Zakup usług remontowych	175 417,50	50 000,00	225 417,50
Razem:				55 853 512,91	1 000,00	55 854 512,91

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 394,00	1 000,00	10 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				14 024 621,00	1 000,00	14 025 621,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 394,00	1 000,00	10 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	980,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	60,00
			Razem:	14 024 621,00	1 000,00	14 025 621,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.000,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; zgodnie z pismem FB-I.3111.80.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (dział 852 rozdział 85215 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 57.789.233,84 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 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.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 500,00 zł planu wydatków przeznaczonych na Różne opłaty i składki, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku;

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów przedszkoli i zostały wprowadzone w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 978,00 zł, zmiany

dokonywane są w następujących jednostkach:

- w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 820,00 zł,

- w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 158,00 zł;

b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 978,00 zł,
zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 820,00 zł,

- w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158,00 zł;

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 55.854.512,91 zł