

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2013**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 31 października 2013 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą Nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2013 roku,  
uchwałą Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2013 roku,  
uchwałą Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.52.3013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2013 roku,  
uchwałą Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 maja 2013 roku,  
uchwałą Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2013 roku,  
uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2013 roku,  
uchwałą Nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 11 lipca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 lipca 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2013 roku,  
uchwałą Nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.91.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2013 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.96.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 września 2013 roku,

uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 263 206,00 zł i po zmianie wynosi 40 918 961,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 263 206,00 zł i po zmianie wynosi 38 909 089,96 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 009 871,32 zł;
  - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 2 399,00 zł i po zmianie wynoszą 6 283 277,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 263 206,00 zł i po zmianie wynosi 44 506 743,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 263 206,00 zł i po zmianie wynoszą 38 187 211,81 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 6 319 531,69 zł,
  - c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 2 399,00 zł i po zmianie wynoszą 6 283 277,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie  
do zarządzenia Nr 0050.109.2013 Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 31 października 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **263 206,00 zł**.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację:

1/ zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 399,00 zł, z tego:

- o kwotę 700,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2012.4) z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 i 2012 rok, realizowanego o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dział 852 rozdział 85295 § 2010);

- o kwotę 1 699,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.2) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (dział 750 rozdział 75011 § 2010);

2/ własnych zadań bieżących gminy o kwotę 360 807,00 zł, z tego:

- o kwotę 145 615,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2013.5) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 rozdział 85214 § 2030);

- o kwotę 3 727,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-400.2013.6) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213 § 2030);

- o kwotę 15 765,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-402.2013.5) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (dział 852 rozdział 85219 § 2030);

- o kwotę 95 700,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-403.2013.7) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 rozdział 85415 § 2030).

Zmiana w planie dochodów polega również na przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7, w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań – zmiany tej dokonuje się w dziale 801 Oświata i

wychowanie: w rozdziale 80104 Przedszkola § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 706,00 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 706,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **40 918 961,28 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **263 206,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 699,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 165 807,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3 727,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 145 615,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15 765,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 700,00 zł,

zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 95 700,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają również na:

1/ przeniesieniach planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej – zmian tych dokonuje się:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe oraz rozdział 80110 Gimnazja;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne;

oraz

2/ przeniesieniach planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej – zmiany dokonuje się:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola i rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zmiany powyższe przyczynią się do prawidłowego wykonywania budżetu gminy.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych wynosi **44 506 743,50 zł.**