

ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2014

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 22 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 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 § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.13.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 stycznia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0060.16.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2014 roku,
uchwałą Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.34.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 marca 2014 roku,
uchwałą Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.52.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2014 roku,
uchwałą Nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.58.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.67.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2014 roku,
uchwałą Nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 maja 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.87.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 czerwca 2014 roku,
uchwałą Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.95.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.108.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lipca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2014 roku,
zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2014 roku,

uchwałą Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.142.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.145.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 września 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 634 366,72 zł i po zmianie wynosi 45 692 822,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 634 366,72 zł i po zmianie wynosi 40 376 265,19 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 5 316 557,59 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 507 866,72 zł i wynoszą 6 734 250,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 634 366,72 zł i po zmianie wynosi 48 442 531,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 634 366,72 zł i po zmianie wynoszą 39 188 243,65 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 9 254 288,02 zł;
 - c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 507 866,72 zł i wynoszą 6 734 250,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.163.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się kwotą **634.366,72 zł**, jest to zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 507.866,72 zł, z tego:

1) o kwotę 203.505,72 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2014.8) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; (dział 010 rozdział 01095 § 2010);

2) o kwotę 283.074,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2014.8) z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (dział 852 rozdział 85212 § 2010);

3) o kwotę 990,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2014.8) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219 § 2010);

4) o kwotę 17.297,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2014.3) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dział 852 rozdział 85295 § 2010);

5) o kwotę 3.000,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.375.2014.4) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego (dział 852 rozdział 85215 § 2010);

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 126.500,00 zł, z tego:

1) o kwotę 6.500,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2014.3) z przeznaczeniem na dofinansowanie dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213 § 2030);

2) o kwotę 120.000,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.359.2014.8)

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 rozdział 85415 § 2030).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **45.692.822,78 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **634.366,72 zł**.

Zmiany w planie wydatków.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 203.505,72 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 310.861,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 283.074,00 zł,

2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 990,00 zł,

3) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.297,00 zł,

4) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej;

5) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 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:

- a) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- b) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

2) przeniesieniach planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej – zmian tych dokonuje się w dziale 852 Pomoc społeczna między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz między rozdziałami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych wynosi **48.442.531,67 zł.**