

ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 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 III 5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2015 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2015 roku,
uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lutego 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.45.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 marca 2015 roku,
uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2015 roku,
uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wyrzysk z dnia 6 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.91.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.97.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2015 roku,
uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 roku,
uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.132.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.147.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
zarządzeniem Nr 0050.154.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 sierpnia 2015 roku,
uchwałą Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 28.563,00,00 zł i po zmianie wynosi 43.765.549,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 28.563,00 zł i po zmianie wynosi 40.605.642,44 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.159.906,86 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 11.440,00 zł i po zmianie wynoszą 6.025.665,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 28.563,00 zł i po zmianie wynosi 44.954.246,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 28.563,00 zł i po zmianie wynoszą 39.318.457,49 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 5.635.788,68 zł;
 - c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 11.440,00 zł i po zmianie wynoszą 6.025.665,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **28.563,00 zł**.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.440,00 zł (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku – diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum (dział 751 rozdział 75110 § 2010);
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 17.123,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2105.7) przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna” (dział 854 rozdział 85415 § 2040).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.765.549,30 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **28.563,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75110 Referendum ogólnokrajowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.440,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.123,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

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

1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 Referendum ogólnokrajowe:

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł,

b) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł,

powyższe zmiany związane są z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

2. Przeniesieniu planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej – zmian dokonuje się:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.850,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.850,00 zł,

powyższe zmiany związane są z koniecznością dokonania remontu sali gimnastycznej – auli szkolnej;

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł;

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł,

powyższe zmiany związane są z koniecznością przeprowadzenia na terenie Gminy Wyrzysk monitoringu potwierdzającego wystąpienie na terenie Gminy Wyrzysk rośliny „Barszcz Sosnowskiego”;

3) w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,

b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

-) w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł,

-) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.200,00 zł,

-) w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł;

c) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:

-) w § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł,

-) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł,

-) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 720,00 zł,

-) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,00 zł,
powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń OSiR.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.954.246,17 zł**.