

ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 09 września 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,

zarządzeniem Nr 0050.166.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 35.000,00,00 zł i po zmianie wynosi 43.800.549,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 35.000,00 zł i po zmianie wynosi 40.640.642,44 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.159.906,86 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 35.000,00 zł i po zmianie wynosi 44.989.246,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 35.000,00 zł i po zmianie wynoszą 39.353.457,49 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 5.635.788,68 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 09 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 35.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.316.2015.6) przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 rozdział 85295 § 2030);

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.800.549,30 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 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 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność:

a) w § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł,

b) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80,00 zł,

c) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120,00 zł,

d) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł,

powyższe zmiany związane są z koniecznością wykoszenia terenów stanowiących mienie komunalne;

2) w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność:

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł,

b) w § 4270 Zakup usług remontowych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

powyższe zmiany związane są z zakupem sprzętu komputerowego;

3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

a) w § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,

b) w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł;

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

a) w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240,00 zł,

b) w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 240,00 zł,

powyższe zmiany są na wniosek dyrektora Przedszkola w Osieku n/Notecią i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie intendenci.

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

a) w § 4260 Zakup energii – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w następujących paragrafach:

b) w § 4270 Zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

c) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

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

1) w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.650,00 zł, z tego:

-) w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 1.150,00 zł,

-) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł;

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.650,00 zł, z tego:

-) w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 1.960,00 zł,

-) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

-) w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.110,00 zł,

powyższe zmiany są związane z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.799,00 zł, z tego:

-) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

-) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 3.499,00 zł;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.799,00 zł,

powyższe zmiany są na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu biurowego;

3) w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 4.100,00 zł, z tego:

-) w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł,

-) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł;

c) w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.098,00 zł, z tego:

-) w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 38.248,00 zł,

-) w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 7.300,00 zł,

-) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 1.050,00 zł,

-) w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,

-) w § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

-) w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

zmniejszenie w powyższym rozdziale dotyczy planowanych wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta wspierania rodziny w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego;

d) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.900,00 zł, z tego:

-) w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

-) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 6.400,00 zł,

-) w § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

-) w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków dla pracownika zajmującego się obsługą programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” oraz na wydatki związane z bieżącą pracą MGOPS;

e) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.298,00 zł, z tego:

-) w § w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł,

-) w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł,

-) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł,

-) w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 9.098,00 zł,

powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na usługi opiekuńcze.

Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.989.246,17 zł**.