

ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 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,
zarządzeniem Nr 0050.174.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 roku,
uchwałą Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 31.078,33 zł i po zmianie wynosi 43.841.627,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 31.078,33 zł i po zmianie wynosi 40.681.720,77 zł;
 - a) plan dochodów majątkowych wynosi 3.159.906,86 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 16.365,33 zł i po zmianie wynoszą 6.042.030,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 1) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 31.078,33 zł i po zmianie wynosi 44.896.775,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się 31.078,33 zł i po zmianie wynoszą 39.260.986,82 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 16.365,33 zł i po zmianie wynoszą 6.042.030,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **31.078,33 zł.**

Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.713,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6.733,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);
 - 2) o kwotę 7.940,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2015.8) przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (dział 801 rozdział 80101 § 2030);
2. zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 16.457,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 15.467,00 zł (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-27/15) przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (dział 751 rozdział 75108 § 2010);
 - 2) o kwotę 990,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
3. zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 91,67 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3) - zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.841.627,63 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **31.078,33 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91,67 zł – zmniejszenie dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3, a dotyczy środków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.467,00 zł tworząc plan wydatków w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 15.467,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.940,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego dla:

- a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku o kwotę 2.170,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Gleśnie o kwotę 1.000,00 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią o kwotę 2.170,00 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Falmierowie o kwotę 1.300,00 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Kosztowie o kwotę 1.300,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.763,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 6.773,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy;
- b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 990,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł,powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- 2) W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - a) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł,
 - b) w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł,
powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników urzędu,
 - c) w § 4430 Różne opłaty i składki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,00 zł,
 - d) w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,00 zł,
powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS.
- 3) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
 - w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.848,00 zł,
 - w § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.848,00 zł,
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
 - w § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,powyższe zmiany są konieczne aby zabezpieczyć środki na remont motopompy,

aparatów powietrznych i miernika gazowego oraz na opłacenie polisy autocasco samochodu pożarniczego.

4) W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- w § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

- w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

powyższe zmiany są na wniosek dyrektora SP w Osieku n/Notecią i związane są z koniecznością usunięcia awarii instalacji c.o.;

b) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.450,00 zł,

- w § 4270 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.850,00 zł,

- w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł,

powyższe zmiany są na wniosek dyrektora przedszkola w Osieku n/Notecią a konieczne są aby zabezpieczyć środki na wykonanie przebudowy schodów i podestu przy schodach zewnętrznych budynku oddziału przedszkolnego w Bąkowie;

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- w § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejsza się plan wydatków o 80,00 zł,

- w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80,00 zł.

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

- w § 4270 Zakup usług remontowych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

- w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

konieczność zmiany wynika z potrzeby wykonania awaryjnej naprawy oświetlenia w parku miejskim w Wyrzysku.

- 6) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - w § 4410 Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł.
2. Przeniesieniu planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej – zmian dokonuje się:
 - 1) W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale:
 - a) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.753,00 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.753,00 zł,
powyższe zmiany są konieczne aby zabezpieczyć środki na opłacenie składek PFRON.
 - 2) W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 540,00 zł, z tego:
 - w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejsza się o kwotę 300,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku na wniosek dyrektora przedszkola,
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 240,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią na wniosek dyrektora przedszkola;
 - b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 540,00 zł, z tego:
 - w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększa się o kwotę 240,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Osieku n/Notecią,
 - w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się o kwotę 300,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku na wniosek dyrektora przedszkola.
 - 3) W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.550,00 zł, z tego: w Urzędzie – zmniejszenie o kwotę 750,00 zł oraz w OSiR o kwotę 800,00 zł w następujących paragrafach:
- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - w § 4260 Zakup energii – zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł,
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 250,00 zł;
- b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł, zmiany wprowadzono w następujących paragrafach:
- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł,
 - w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie o 600,00 zł,
 - w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie o 5.000,00 zł,
 - w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł,
- powyższe zmiany dotyczą bieżących zadań wykonywanych przez OSiR i są wprowadzone na wniosek kierownika OSiR;
- c) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł, z tego:
- w § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł,
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 375,00 zł,
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 750,00 zł,
- powyższe zmiany związane są z realizacją zadań na obiektach sportowych.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.896.775,50 zł**.