

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2015**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 15 października 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.), 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 sierpnia 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, zarządzeniem Nr 0050.187.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 101.491,22 zł i po zmianie wynosi 43.943.118,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 101.491,22 zł i po zmianie wynosi 40.783.211,99 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 16.915,22 zł i po zmianie wynoszą 6.058.945,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 1) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 101.491,22 zł i po zmianie wynosi 44.998.266,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się 101.491,22 zł i po zmianie wynoszą 39.362.478,04 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 16.915,22 zł i po zmianie wynoszą 6.058.945,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **101.491,22 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 84.576,00 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 60.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2015.7) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 rozdział 85214 § 2030);
  - 2) o kwotę 4.218,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015,9) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);
  - 3) o kwotę 20.358,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8) przeznaczonej na dofinansowanie zadania – na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku (dział 852 rozdział 85219 § 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 16.915,22 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 1.295,22 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2015.8) przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801 rozdział 80110 §2010);
  - 2) o kwotę 2.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.413.2015.8) przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (dział 852 rozdział 85215 § 2010);

- 3) o kwotę 13.620,00 zł (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3101-28/15) przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 25 października 2015 roku.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.943.118,85 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **101.491,22 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.620,00 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 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.295,22 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego dla:

- a) Gimnazjum w Osieku n/Notecią – kwotę 1.282,40 zł
- b) dla organu prowadzącego na obsługę zadania w kwocie 12,82 zł;

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.576,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł
- b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 4.218,00 zł,
- c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 20.358,00 zł, zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy;
- d) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową 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 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
    - a) w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się

plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich,

- b) w § 4260 Zakup energii – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł;
  - 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, zmiany dotyczą planowanych kwot wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
2. Przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej – zmian dokonuje się w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale:
- a) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
  - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4430 Różne opłaty i składki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.998.266,72 zł**.