

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.220.2015**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 30 listopada 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 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,  
zarządzeniem Nr 0050.199.2015 Burmistrza Wyrzysk z dnia 15 października 2015 roku,  
uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.208.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2015 roku,  
zarządzeniem Nr 0050.217.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2015 roku,  
uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o 2.640,00 zł i po zmianie wynosi 44.081.818,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 2.640,00 zł i po zmianie wynosi 40.974.698,97 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.107.119,05 zł;
  - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 2.640,00 zł i po zmianie wynoszą 6.340.653,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 2.640,00 zł i po zmianie wynosi 45.136.965,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się 2.640,00 zł i po zmianie wynoszą 39.817.177,21 zł;
  - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 5.319.788,68 zł;
  - c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 2.640,00 zł i po zmianie wynoszą 6.340.653,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.220.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **2,640,00 zł**.

Zmiany dotyczą 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 2.640,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.502.2015.4) przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852 rozdział 85228 §2010).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **44.081.818,02 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **2.640,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.640,00 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:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla strażników miejskich w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w następujących paragrafach:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł,
- w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna – zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- w 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się o kwotę 6.800,00 zł;

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 80,00 zł planowane wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 80,00 zł planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych.

2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmiany w paragrafach są konieczne w związku z awarią samochodów pożarniczych oraz awarią radiostacji w samochodzie pożarniczym.

3) W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejsza się plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 40.000,00 zł.

4) W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja, zmiany planu wydatków między paragrafami dokonuje się na wniosek dyrektora Gimnazjum w Wyrzysku celem zabezpieczenia środków na zakup próbnych zestawów egzaminacyjnych.

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

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.450,00 zł,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

d) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł,

e) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.950,00 zł,

zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem dekoracji świątecznych.

- 2) W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
  - a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.300,00 zł,
  - b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300,00 zł,

Powyższe zmiany są na wniosek kierownika OSiR i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy hali sportowej w Osieku n/Notecią oraz sprzętu nagłaśniającego.

Po dokonaniu analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem dyrektora SAPO, dokonuje się zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu.

Zmian dokonuje się:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.819,00 zł, z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa Wyrzysk – zmniejsza się o kwotę 59.857,00 zł,
    - b) Szkoła Podstawowa Glesno – zmniejsza się o kwotę 10.300,00 zł,
    - c) Szkoła Podstawowa Osiek n/Notecią – zwiększa się o kwotę 24.500,00 zł,
    - d) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zwiększa się o kwotę 86.551,00 zł,
    - e) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększa się o kwotę 15.925,00 zł;
  - 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł, z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa Wyrzysk – zmniejsza się o kwotę 260,00 zł,
    - b) Szkoła Podstawowa Glesno – zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł,
    - c) Szkoła Podstawowa Osiek n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł,
    - d) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zwiększa się o kwotę 1.650,00 zł,
    - e) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększa się o kwotę 4.010,00 zł;
  - 3) w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.891,00 zł, z tego:
    - a) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku – zmniejsza się o kwotę 7.518,00 zł,
    - b) Przedszkole Publiczne w Osieku n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 5.373,00 zł;
  - 4) w rozdziale 80110 Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł, z tego:
    - a) Gimnazjum w Wyrzysku – zmniejsza się o kwotę 17.500,00 zł,

- b) Gimnazjum w Osieku n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł;
  - 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.450,00 zł;
  - 6) w rozdziale 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.778,00 zł;
  - 7) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł, z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa Wyrzysk – zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł,
    - b) Szkoła Podstawowa Osiek n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 5.772,00 zł,
    - d) Publiczne Przedszkole w Wyrzysku – zmniejsza się o kwotę 1.865,00 zł,
    - e) Publiczne Przedszkole w Osieku n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 2.963,00 zł;
  - 8) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w następujących szkołach podstawowych: w Gleśnie, w Osieku n/Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie;
  - 9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej w Kosztowie.
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa Wyrzysk – zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Osiek n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 5.100,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Falmierowie – zmniejsza się o kwotę 8.700,00 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększa się o kwotę 5.350,00 zł;
  - e) Gimnazjum w Wyrzysku – zmniejsza się o kwotę 5.800,00 zł,
  - f) Gimnazjum w Osieku n/Notecią – zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł.

Przeprowadzono również analizę planowanych i wykonanych wydatków w Urzędzie, na podstawie której dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału – zmiany tej dokonuje się w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **45.136.965,89 zł.**