

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, zmienionej: uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku, uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł i po zmianie wynosi 44.549.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł i po zmianie wynosi 43.209.440,00 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.169,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.633.826,00 zł i po zmianie wynosi 8.921.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł i po zmianie wynosi 45.538.615,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia;

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł i po zmianie wynosi 42.379.807,32 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3.158.807,73 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.633.826,00 zł i po zmianie wynosi 8.921.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy i planu wydatków budżetu gminy o kwotę 3.855.343,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących, z tego:

- 1) o kwotę 3.685.427,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększającym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 3.623.354,00 zł, z tego:
 - o kwotę 13.010,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85213 § 2010);
 - o kwotę 9.354,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dział 852 rozdział 85228 § 2010);
 - o kwotę 3.600.990,00 zł na Program Rodzina 500 Plus (dział 852 rozdział 85295 § 2010);
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 62.073,00 zł, z tego:
 - o kwotę 54.706,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dział 852 rozdział 85214 § 2010);
 - o kwotę 7.367,00 zł na zasiłki stałe (dział 852 rozdział 85216 § 2010);
- 2) o kwotę 10.472,00 zł zgodnie z pismem DPL 3101-7/16Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwiększającym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych (dział 751 rozdział 75101 § 2010);
- 3) o kwotę 159.444,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2016.5 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 rozdział 75415 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 44.549.609,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 3.855.343,00 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.472,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.685.427,00 zł w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.706,00 zł;
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.367,00 zł; zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- 3) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.010,00 zł;
- 4) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.354,00 zł;
- 5) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600.990,00 zł;

zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.444,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się w dziale **801 Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

d) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.878,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących szkołach:

- 1) SP w Gleśnie – zwiększenie o kwotę 567,00 zł,
- 2) SP w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 420,00 zł,
- 3) SP w Kosztowie – zwiększenie o kwotę 891,00 zł;

e) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.901,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- 1) SP w Kosztowie – zmniejszenie o kwotę 426,00 zł,
- 2) SP w Falmierowie – zmniejszenie o kwotę 2.475,00 zł;

f) rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 420,00 zł, zmiany dokonuje się w PP w Osieku n.Notecią;

g) rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 51,00 zł, zmiany dokonuje się w Gimnazjum w Osieku n.Notecią;

h) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększenie o kwotę 552,00 zł;

powyższe zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 45.538.615,05 zł.