

ZARZĄDZENIE Nr 0050.151.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 lipca 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, zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 51.423.529,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 49.738.777,17 zł;

- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.684.752,22 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 15.176.386,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 52.841.785,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 48.924.235,49 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3.917.549,95 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł i po zmianie wynosi 15.176.386,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 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 124.253,42 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- 1) o kwotę 990,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.80.2016.8, środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
- 2) o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.193.2016.8, środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dział 852 rozdział 85215 § 2010);
- 3) o kwotę 121.763,42 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.118.2016.2, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów (dział 801: rozdział 80101 § 2010 – 66.575,13 zł, rozdział 80110 § 2010 – 52.598,32 zł, rozdział 80150 § 2010 – 2.589,97 zł).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 51.423.529,39 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 124.253,42 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121.763,42 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.575,13 zł dla:
 - a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku o kwotę 26.448,61 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej w Gleśnie o kwotę 2.079,00 zł,
 - c) Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią o kwotę 20.874,79 zł,
 - d) Szkoły Podstawowej w Falmierowie o kwotę 9.484,52 zł,
 - e) Szkoły Podstawowej w Kosztowie o kwotę 6.435,15 zł,

f) dla organu prowadzącego 594,00 zł (PSP Ruda) oraz na obsługę zadania w kwocie 659,06 zł;

2) w rozdziale 80110 Gimnazja, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.598,32 zł dla:

a) Gimnazjum w Wyrzysku o kwotę 32.894,99 zł,

b) Gimnazjum w Osieku n.Notecią o kwotę 19.182,57 zł,

c) dla organu prowadzącego na obsługę zadania w kwocie 520,76 zł;

3) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.589,97 zł dla:

a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku o kwotę 638,58 zł,

b) Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią o kwotę 163,36 zł,

c) Szkoły Podstawowej w Falmierowie o kwotę 475,22 zł,

d) Szkoły Podstawowej w Kosztowie o kwotę 74,25 zł,

e) Gimnazjum w Wyrzysku o kwotę 1.212,85 zł,

f) dla organu prowadzącego na obsługę zadania w kwocie 25,71 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.490,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie;

2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 990,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, środki konieczne są na założenie książek obiektów budowlanych oraz wykonanie przeglądu instalacji odgromowej;

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł w § 4410 Podróże służbowe krajowe z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.000,00 zł w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne;

3) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych, środki konieczne na przeprowadzenie remontu kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Falmierowie;

4) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, środki konieczne są na pokrycie kosztów postępowań sądowych w związku ze zwiększeniem wniosków kierowanych do sądu o skierowanie osób na obowiązkowe leczenie uzależnienia od alkoholu.

2. Przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł; środki przeznaczone są wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich;

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 52.841.785,44 zł.