

ZARZĄDZENIE Nr 0050.200.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 września 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, zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXIV/187/2016 Rady

Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł i po zmianie wynosi 52.054.903,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł i po zmianie wynosi 50.370.151,11 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 472.965,00 zł i po zmianie wynosi 15.649.351,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł i po zmianie wynosi 53.773.159,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł i po zmianie wynosi 49.855.609,43 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 472.965,00 zł i po zmianie wynosi 15.649.351,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.200.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 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 481.902,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących:

1) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę 472.965,00 zł, z tego:

a) o kwotę 56,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB I.3111.228.2016.6 środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 852 rozdział 85295 § 2010);

b) o kwotę 472.709,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2016.8 środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (dział 852 rozdział 85212 § 2010);

c) o kwotę 200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.266.2016.8 środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (dział 801 rozdział 80110 § 2010);

2) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 8.937,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.245.2016.7 środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” (dział 854 rozdział 85415 § 2040).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 52.054.903,33 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 481.902,00 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 472.765,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 472.709,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie;
- 2) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową 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 8.937,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

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, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, powyższe zmiany planu wydatków konieczne są aby zabezpieczyć środki na opublikowanie ogłoszeń o przetargach;
 - 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w następujących paragrafach:
 - a) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - b) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, powyższe zmiany konieczne są celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych;
 - 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w § 4260 Zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych, powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonania legalizacji ciepłomierzy kotłów grzewczych, zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i jest zgodna z wnioskiem dyrektora szkoły;

b) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 400,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, powyższe zmiany konieczne są celem zabezpieczenia środków na szkolenia BHP i szkolenia SIO pracowników Gimnazjum w Osieku n. Notecią i są zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły;

2. przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220,00 zł,

b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 220,00 zł,

powyższe zmiany konieczne są celem zabezpieczenia środków na naprawę wyparzacza - dotyczą Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią i są zgodne z wnioskiem dyrektora przedszkola;

2) w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.851,00 zł,

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.400,00 zł,

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.451,00 zł,

powyższe zmiany konieczne są celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.773.159,38 zł.