

ZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 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, zarządzeniem Nr 0050.200.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku, uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady
Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 45.939,97 zł i po zmianie wynosi 52.361.031,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 45.939,97 zł i po zmianie wynosi 50.637.268,69 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.723.763,13 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 339,97 zł i po zmianie wynosi 15.649.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 45.939,97 zł i po zmianie wynosi 53.787.242,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 45.939,97 zł i po zmianie wynosi 49.809.692,48 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3.977.549,95 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 339,97 zł i po zmianie wynosi 15.649.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.207.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 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 45.939,97 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 45.939,97 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 339,97 zł, z tego:
 - a) o kwotę 214,99 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, materiałów edukacyjnych (dział 801 rozdział 80101 § 2010);
 - b) o kwotę 124,98 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2015.8 środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (dział 801 rozdział 80150 § 2010);
- 2) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 45.600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.239.2016.8 środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (dział 852 rozdział 85206 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 52.361.031,82 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 45.939,97 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 339,97 zł, z tego:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214,99 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie;
2. 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 124,98 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.600,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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 600,00 zł w § 4260 Zakup energii z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł w § 4300 Zakup usług, powyższe zmiany planu wydatków konieczne są aby zabezpieczyć środki na zakup energii;

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 500,00 zł w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne;

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, powyższe zmiany konieczne są aby zabezpieczyć środki na szkolenie pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń;

b) 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, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 50,00 zł w § 4280 Zakup usług zdrowotnych, powyższe zmiany związane są z koniecznością przeprowadzania badań lekarskich;

zmiany w ww. rozdziałach dotyczy Szkoły Podstawowej w Osieku n.Notecią i są zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły;

4) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł w § 4260 Zakup energii elektrycznej z

jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 7.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, powyższe zmiany konieczne są aby zabezpieczyć środki na wynajem rusztowania i wymianę lamp na hali sportowej w Osieku n.Notecią oraz na zakup namiotu plenerowego; powyższe zmiany dotyczą OSiR i są zgodne z wnioskiem kierownika;

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

1) w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wpłat na PFRON o kwotę 14.000,00 zł;

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów za pobór podatków i opłat oraz opłaty targowej, a także na koszty egzekucji komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.531,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.531,00 zł,

powyższe zmiany konieczne są celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów remontowych i środków czystości w Szkole Podstawowej w Falmierowie i są zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.787.242,43 zł.