

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.81.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **681.684,81 zł.**

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 546.558,81 zł, z tego:

1) o kwotę 546.358,81 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2015.3) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dział 010 rozdział 01095 § 2010);

2) o kwotę 200,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2015.4) z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r., 2013r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 135.126,00 zł, z tego:

1) o kwotę 104.118,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.121.2015.3) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);

2) o kwotę 31.008,00 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.120.2015.3) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 rozdział 85214 § 2030).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43.052.233,81 zł.**

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **681.684,81 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 546.358,81 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 135.326,00 zł, z tego:

1) o kwotę 31.008,00 zł w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2) o kwotę 104.118,00 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe;  
zmiany dokonuje się zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

3) o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;

b) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;

powyższe zmiany związane są z organizacją dożynek powiatowo-gminnych;

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

a) w § 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł,

b) w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł na wypłatę roszczenia odszkodowawczego za brak zapewnienia lokalu socjalnego;

3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.034,51 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących:

b) w § 4300 Zakup usług – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,

c) w § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejszenie o kwotę 534,51 zł,

powyższe zmiany związane są z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100,00 zł,

b) w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.650,00 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.750,00 zł; powyższe zmiany związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich.

2. Przeniesieniu planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej – zmian dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.100,00 zł;

2) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

a) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.450,00 zł,

b) w § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 650,00 zł.

Zmiany między rozdziałami w ramach działu dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku w celu zabezpieczenia środków na naprawę urządzenia kuchennego.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **44.249.430,68 zł.**