

ZARZĄDZENIE Nr 0050.220.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 17 października 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, zarządzeniem Nr 0050.207.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł i po zmianie wynosi 52.363.146,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł i po zmianie wynosi 50.639.383,69 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 990,00 zł i po zmianie wynosi 15.650.681,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł i po zmianie wynosi 53.789.357,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł i po zmianie wynosi 49.811.807,48 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 990,00 zł i po zmianie wynosi 15.650.681,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.220.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 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 2.115,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących:

- a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę 990,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB I.3111.308.2016.2 środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
- b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.125,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.311.2016.8 środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 52.363.146,82 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.115,00 zł, z tego:

- 1) 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 1.125,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- 2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 990,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Przeniesieniu 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 6.075,00 zł w § 4300

Zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł w § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 1.250,00 zł w § 4430 Różne opłaty i składki, o kwotę 25,00 zł w § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.000,00 zł w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 1.500,00 zł w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, powyższe zmiany planu wydatków konieczne są aby zabezpieczyć środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, prostowanie udziałów w KW oraz ogłoszenia prasowe;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 300,00 zł w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe zmiany konieczne są aby zabezpieczyć środki na szkolenie pracowników w zakresie urządzeń energetycznych, zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Gleśnie i są zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły;

b) w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami dyrektorów przedszkoli dokonuje się następujących zmian:

-) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 100,00 zł w § 4280 Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, o kwotę 400,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzanie badań lekarskich, na pozostałe usługi oraz na szkolenia dla pracowników;

-) w Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią zmniejsza się plan wydatków bieżących: o kwotę 1.200,00 zł w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 300,00 zł w § 4260 Zakup energii, o kwotę 600,00 zł w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków: o kwotę 1.800,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, o kwotę 300 w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; powyższe zmiany konieczne są aby zabezpieczyć środki na szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych oraz na zakup usług pozostałych;

c) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z jednoczesnym

zwiększeniem planu wydatków o kwotę 600,00 zł w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, powyższa zmiana jest na wniosek dyrektora Gimnazjum w Osieku n.Notecią w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

2. Przeniesieniu 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 o kwotę 500,00 zł;

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.607,00 zł, z tego:

-) zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią i jest zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły;

-) zwiększenie o kwotę 520,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Falmierowie i jest zgodne z wnioskiem dyrektora szkoły;

-) zwiększenie o kwotę 873,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i jest zgodne z dyrektorem szkoły;

b) w rozdziale 80103 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 520,00 zł w Szkole Podstawowej w Falmierowie zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.100,00 zł, zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na paliwo do autobusów, na zakup ubrania roboczego dla kierowcy oraz na naprawę ogrzewania w autobusie;

d) w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł; powyższe zmiany są zgodne z dyrektorem SAPO;

e) w rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 873,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

3) w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł;
- b) w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.792,00 zł;
- c) 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 945,00 zł;
- d) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł;
- e) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.347,00 zł;

powyższe zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.789.357,43 zł.