

ZARZĄDZENIE Nr 0050.233.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 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, zarządzeniem Nr 0050.220.2016
Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2016 roku, uchwałą Nr XXVI/204/2016
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2016 roku, wprowadza się następujące
zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 489.792,56 zł i po zmianie wynosi 52.604.981,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 489.792,56 zł i po zmianie wynosi 51.027.208,03 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.577.773,74 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 345.990,56 zł i po zmianie wynosi 15.996.672,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 489.792,56 zł i po zmianie wynosi 53.211.981,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 489.792,56 zł i po zmianie wynosi 50.384.338,86 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.827.642,91 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 345.990,56 zł i po zmianie wynosi 15.996.672,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.233.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 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 489.792,56 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 489.792,56 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 345.990,56 zł, w tym:

a) o kwotę 220.437,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB I.3111.333.2016.8 środki przeznaczone są 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);

b) o kwotę 125.553,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.313.2016.8 środki przeznaczone są na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dział 852 rozdział 85212 § 2010);

2) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 143.802,00 zł, w tym:

a) o kwotę 21.717,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.323.2016.8 środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);

b) o kwotę 122.085,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2016.5 środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 rozdział 85414 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 52.604.981,77 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 489.792,56 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale 010 Rolnictwo o łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.437,56 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147.270,00 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 125.553,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie;
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.717,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.085,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2016 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

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

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się planowane wydatki: o kwotę 2.600,00 zł w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 600,00 zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 450,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków: o kwotę 800,00 zł w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.400,00 zł w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych, o kwotę 450,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) 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 o kwotę 4.000,00 zł w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Falmierowie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

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

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektora SAPO:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.300,00 zł, z tego:

zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Gleśnie;

zmniejszenie o kwotę 37.300,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

zwiększenie o kwotę 28.500,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;

zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Falmierowie;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.350,00 zł, z tego:

zmniejszenie o kwotę 7.650,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Gleśnie;

zmniejszenie o kwotę 7.900,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Falmierowie;

zmniejszenie o kwotę 11.300,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;

c) w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.060,00 zł, z tego:

zwiększenie o kwotę 32.240,00 zł dotyczy planu finansowego Publicznego Przedszkola w Wyrzysku;

- zmniejszenie o kwotę 33.300,00 zł dotyczy planu finansowego Publicznego Przedszkola w Osieku n.Notecią;
- d) w rozdziale 80110 Gimnazja – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Gimnazjum w Wyrzysku;
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy planu finansowego Gimnazjum w Osieku n.Notecią;
- e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.700,00 zł;
- f) w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.110,00 zł;
- g) w rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł dotyczy planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią;
 - zwiększenie o kwotę 12.100,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł;
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 53.211.981,77 zł.