

ZARZĄDZENIE Nr 0050.255.2016

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 9 grudnia 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 2016 r., poz. 1870.) 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, zarządzeniem Nr 0050.233.2016 Burmistrza Wyrzysk z dnia 28 października 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.240.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 roku, zarządzeniem Nr 0050.249.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 51.322.822,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 49.895.048,33 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.427.773,74 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 15.117.888,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 51.929.822,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 49.454.845,16 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.474.976,91 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 761.236,00 zł i po zmianie wynosi 15.117.888,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.255.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 grudnia 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 761.236,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2016.4, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 51.322.822,07 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 761.236,00 zł, zmiana dotyczy planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale 852 Pomoc społeczna 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 761.236,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2016 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji wydatków budżetu, zmiany dokonuje się również na wniosek kierowników jednostek budżetowych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się:
 - 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- 2) w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych;
 - b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna zmiany dokonuje się w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmiana planowanych wydatków między paragrafami związana jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 5.100 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;
 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy planu finansowego SAPO i wynika z zabezpieczenia środków na zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne;
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Gimnazjum w Wyrzysku;

- zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł dotyczy planu finansowego w Gimnazjum w Osieku n.Notecią;
 - d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł;
 - e) w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł;
 - f) w rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł planu finansowego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią;
 - g) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł, zwiększenie dotyczy planu finansowego Publicznego Przedszkola w Wyrzysku;
 - h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - zwiększenie o kwotę 130,00 zł planu finansowego w Szkole Podstawowej w Gleźnie;
 - zmniejszenie o kwotę 1.130,00 zł planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł planu finansowego w Gimnazjum w Wyrzysku;
 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł planu finansowego w Gimnazjum w Osieku n.Notecią;
 - 2) w dziale 852 pomoc społeczna:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł;
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 51.929.822,07 zł.