

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 2 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku, Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 176.990,00 zł i po zmianie wynosi 55.090.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 176.990,00 zł i po zmianie wynosi 53.750.295,00 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.340.310,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.990,00 zł i po zmianie wynosi 18.753.571,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 176.990,00 zł i po zmianie wynosi 60.441.523,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 176.990,00 zł i po zmianie wynosi 53.091.661,62 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.349.861,64 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.990,00 zł i po zmianie wynosi 18.753.571,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wyrzysk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 176.990,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.990,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących

1. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.990,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 990,00 zł zgodnie z pismem FB-I-3111.201.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
 - 2) o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.203.2017.5 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (dział 852 rozdział 85215 § 2010);
2. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 175.000,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.204.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 rozdział 85214 § 2030);
 - 2) o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.205.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 55.090.605,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 1.990,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następującym dziale:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 176.990,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 990,00 zł,

zwiększenia planu wydatków jest zgodne z przyznanymi dotacjami celowymi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

- 3) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł,

4) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000,00 zł, zwiększenia planu wydatków jest zgodne z przyznanymi dotacjami celowymi na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonuje się:

1. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wpłaty PFRON;
 - 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w związku ze zwiększonym poborem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe, a dotyczące egzekucji tytułów wykonawczych zachodzi konieczność zwiększenia planu;
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 1) w rozdziale 801 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł – zmiany dokonuje się na wniosek dyrektorów następujących szkół:
 - a) Szkoła Podstawowa w Kosztowie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Osieku n.Notecią – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł;
 - 2) w rozdziale 80110 Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 60.441.523,26 zł.