

ZARZĄDZENIE Nr 0050.169.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 12 października 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.) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, 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, zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwałą 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, zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 28 lipca 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzysk z dnia 11 sierpnia 2017 roku,

uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku, zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 276.425,00 zł i po zmianie wynosi 56.383.172,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 276.425,00 zł i po zmianie wynosi 54.975.112,91 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.408.059,33 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 135.124,00 zł i po zmianie wynosi 19.132.492,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 276.425,00 zł i po zmianie wynosi 61.778.465,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 276.425,00 zł i po zmianie wynosi 53.996.994,22 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.781.471,29 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 135.124,00 zł i po zmianie wynosi 19.132.492,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.169.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 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 276.425,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 276.425,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących:

1. zwiększenie o kwotę 135.124,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:
 - 1) zwiększenie o kwotę 154.124,00 zł zgodnie z pismem FB-I-3111.320.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dział 855 rozdział 85502 § 2010);
 - 2) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.363.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem 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 (dział 850 rozdział 85215 § 2010);
 - 3) zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dział 852 rozdział 85213 § 2010);
2. o kwotę 141.301,00 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:
 - 1) zwiększenie o kwotę 28.004,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.329.2017.6 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 rozdział 85214 § 2030);
 - 2) zwiększenie o kwotę 99.421,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.346.2017.6 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);

- 3) zwiększenie o kwotę 13.876,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.345.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (dział 855 rozdział 85504 § 2030).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 56.383.172,24 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 276.425,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.425,00 zł, w tym:

- 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, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.004,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- 3) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 4) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.421,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 168.000,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 154.124,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

- 2) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.876,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową 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 801 Oświata i wychowanie zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:
 - 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 843,00 zł, w tym:
 - a) o kwotę 4.643,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - b) o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
 - c) o kwotę 4.400,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - 3) rozdział 80110 Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł, w tym:
 - a) o kwotę 4000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
 - b) o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
 - 4) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 643,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
2. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków

między paragrafami, dotyczącymi zadania związanego z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych;

3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.400,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 61.778.465,51 zł.