

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2018**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 28 czerwca 2018 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 210.117,83 zł i po zmianie wynosi 58.406.486,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 210.117,83 zł i po zmianie wynosi 56.441.389,46 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.965.096,68 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę

161.339,83 zł i po zmianie wynosi 18.558.548,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 210.117,83 zł i po zmianie wynosi 64.418.385,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 210.117,83 zł i po zmianie wynosi 54.415.413,97 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.002.971,43 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 161.339,83 zł i po zmianie wynosi 18.558.548,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 210.117,83 zł, z tego:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.778,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego:
  - 1) o kwotę 34.778,00 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.197.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 rozdział 85230 § 2030);
  - 2) o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.207.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (dział 801 rozdział 80101 § 2030);
2. zwiększenie planu dochodów o kwotę 161.339,83 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
  - 1) zgodnie z pismem FB.I-3111.193.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 495,00 zł (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
  - 2) zgodnie z pismem FB.I-3111.213.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” o kwotę 10.000,00 zł (dział 855 rozdział 85504 § 2010);
  - 3) zgodnie z pismem FB-I.3111.166.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 150.844,83 zł (dział 801 rozdział 80153 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 58.406.486,14 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 210.117,83 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 164.844,83 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększając planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Kosztowie z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem i głośnikami w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”;
- 2) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, tworzy się plan wydatków w kwocie 150.844,83 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; zwiększenie planów finansowych dotyczy następujących jednostek:
  - a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku o kwotę 62.958,68 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Gleśnie o kwotę 2.859,70 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Osieku n. Notecią o kwotę 47.655,22 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Falmierowie o kwotę 19.543,03 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Kosztowie o kwotę 17.828,20 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.273,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 495,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 2) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 34.778,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Zmiany dokonuje się:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność – zmiany między paragrafami w planowanych wydatkach związane są z organizacją dożynek gminnych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna:
  - 1) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł;
  - 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.975,00 zł;
  - 3) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.335,00 zł;
  - 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek:
    - 1) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.906,00 zł, z tego:
      - a) o kwotę 1.456,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
      - b) o kwotę 450,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
      - c) wprowadza się zmiany w planie wydatków między paragrafami w szkołach: w Kosztowie, w Gleśnie, Falmierowie i Osieku n. Notecią
    - 2) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.906,00 zł, z tego:
      - a) kwotę 1.456,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,
      - b) kwotę 450,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią;
  - 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół celem dostosowania planów finansowych do potrzeb:
    - a) kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią,

b) kwotę 21.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Falmierowie;

5) w dziale 926 Kultura fizyczna:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków 10.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków między rozdziałami są zgodnie z wnioskiem dyrektora OSiR i dotyczą organizacji imprez sportowych.

Plan wydatków budżetu nie uległ zmianie i wynosi 64.418.385,40 zł.