

ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 20 lipca 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 z późn. zm.) 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, zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 183.882,00 zł i po zmianie wynosi 59.061.544,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 183.882,00 zł i po zmianie wynosi 57.070.437,71 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.991.106,68 zł;

- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 115.182,00 zł i po zmianie wynosi 18.673.730,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 183.882,00 zł i po zmianie wynosi 65.073.443,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 183.882,00 zł i po zmianie wynosi 55.044.462,22 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.028.981,43 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 115.182,00 zł i po zmianie wynosi 18.673.730,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 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 183.882,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 183.882,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących:

1. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 115.182,00 zł, z tego:
 - 1) zgodnie z pismem FB.I-3111.224.2018.5 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 495,00 zł (dział 852 rozdział 85219 § 2010);
 - 2) zgodnie z pismem FB.I-3111.228.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” o kwotę 105.000,00 zł (dział 855 rozdział 85504 § 2010);
 - 3) zgodnie z pismem DPL-3113-4/18 Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego o kwotę 2.687,00 zł (dział 751 rozdział 75109 § 2010);
 - 4) zgodnie z pismem FB-I.3111.240.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 7.000,00 zł (dział 852 rozdział 85228 § 2010);
2. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 68.700,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych (dział 852 rozdział 85214 § 2030);
 - 2) o kwotę 48.700,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030).

Zgodnie z pismem FB-I.3111.242.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego dokonano przeniesienia planu dochodów z tytułu dotacji celowych między rozdziałami w ramach działu, z tego: w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195.000,00 zł, w dziale 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 195.000,00 zł, dotacja celowa jest przeznaczona na realizację programu „Dobry start”.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 59.061.544,39 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 183.882,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.687,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.195,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.700,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 495,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 4) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.000,00 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

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 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność – celem zabezpieczenia środków na wykonywanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna:
 - 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (zmiana jest zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku);
 - 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup medali, pucharów dla uczestników imprez (zmiana jest zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku); wprowadzono również zmiany w planie wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup nagród dla sołectw biorących udział w Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk podczas dożynek gminnych.

Plan wydatków budżetu nie uległ zmianie i wynosi 65.073.443,65 zł.