

ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 26 października 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, zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku, uchwałą Nr LI/429/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.218.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2018 roku,

uchwałą Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 425.925,08 zł i po zmianie wynosi 60.296.387,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 425.925,08 zł i po zmianie wynosi 57.965.273,60 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2.331.114,32 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 242.045,08 zł i po zmianie wynosi 19.074.069,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 2) plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 425.925,08 zł i po zmianie wynosi 66.540.337,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 425.925,08 zł i po zmianie wynosi 56.404.707,71 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.135.629,94 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 242.045,08 zł i po zmianie wynosi 19.069.458,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.237.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 października 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 425.925,08 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 425.925,08 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 242.045,08 zł zgodnie z pismem FB.I-3111.398.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (dział 010 rozdział 01095 § 2010);
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 183.490,00 zł , z tego:
 - 1) o kwotę 13.760,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.389.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852 rozdział 85214 § 2030);
 - 2) o kwotę 22.737,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.389.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dział 852 rozdział 85216 § 2030);
 - 3) o kwotę 21.250,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.399.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (dział 852 rozdział 85219 § 2030);
 - 4) o kwotę 93.051,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.384.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 rozdział 85415 § 2030);

- 5) o kwotę 32.692,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.400.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (dział 855 rozdział 85504 § 2030);
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 390,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.393.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” (dział 854 rozdział 85415 § 2040);

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 60.296.387,92 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 425.925,08 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 242.045,08 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.747,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.760,00 zł - na wypłatę zasiłków okresowych;
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.737,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych;

- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.250,00 zł - na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 93.441,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego:

- a) kwotę 93.051,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- b) kwotę 390,00 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.692,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiana planu wydatków między paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace geodezyjne oraz wycenę nieruchomości;
2. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmiana planu wydatków między paragrafami ma na celu zabezpieczenie środków na prowizje bankowe;
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmiana planu wydatków między paragrafami ma na celu

zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych - remont pojazdów pożarniczych;

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.581,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

a) SP w Wyrzysku – zwiększenie planu o kwotę 67.410,00 zł,

b) SP w Gleśnie – zmniejszenie o kwotę 7,00 zł,

c) SP w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 7.034,00 zł,

d) SP Falmierowo – zwiększenie o kwotę 13.744,00 zł,

e) SP w Kosztowie – zmniejszenie o kwotę 25.600,00 zł;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43.977,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

a) SP w Osieku n. Notecią – zmniejszenie o kwotę 39.240,00 zł,

b) SP Falmierowo – zmniejszenie o kwotę 937,00 zł,

c) SP w Kosztowie- zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.600,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących przedszkolach:

a) PP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł,

b) PP w Osieku n. Notecią – zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł,

c) oraz o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków dla Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku;

4) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.554,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących szkołach:

a) Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – zwiększenie planu o kwotę 21.600,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Osieku n. Notecią – zmniejszenie planu o kwotę 55.154,00 zł;

- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do autobusu;
- 6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.400,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych i przedszkolach:
 - a) SP w Wyrzysku – zwiększenie planu o kwotę 10.200,00 zł,
 - b) SP w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 1.590,00 zł,
 - c) PP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 6.910,00 zł,
 - d) PP w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 8.700,00 zł;
- 7) 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 o kwotę 27.150,00 zł dla Przedszkola Publicznego w Wyrzysku;
- 8) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.600,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:
 - a) SP w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 21.452,00 zł,
 - b) SP w Osieku n. Notecią – zmniejszenie o kwotę 1.946,00 zł,
 - c) SP w Falmierowie – zmniejszenie o kwotę 16.202,00 zł,
 - d) SP w Kosztowie – zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł;
- 9) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan

wydatków o kwotę 35.450,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

- a) SP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 28.800,00 zł,
- b) SP w Osieku n. Notecią – zwiększenie o kwotę 6.650,00 zł,

10) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.550,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

SP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł,

SP w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 413,00 zł,

SP w Gleśnie – zwiększenie o kwotę 7,00 zł;

4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmiany planu wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz szkolenia dla pracowników;

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonane zmiany planu wydatków między paragrafami dotyczą realizowane projektu „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”;

6. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, a dotyczą następujących jednostek:

- a) Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 5.207,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Gleśnie – zmniejszenie o kwotę 1.666,00 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią – zmniejszenie o kwotę 1.010,00 zł,

- d) Szkoły Podstawowej w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 743,00 zł,
 - e) Szkoły Podstawowej w Kosztowie – zmniejszenie o kwotę 3.274,00 zł;
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z opiekunem świetlicy – Klubu Miejskiego w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.540.337,65 zł.