

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku, uchwałą nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku, uchwałą nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 57.719.853,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 57.166.700,34 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 553.153,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 14.003.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 55.785.132,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 54.628.615,80 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.156.516,61 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianie wynosi 14.003.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 856 486,00	1 500,00	13 857 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				57 718 353,34	1 500,00	57 719 853,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 614 922,78	0,00	19 614 922,78
	80101		Szkoły podstawowe	13 130 397,26	-1 600,00	13 128 797,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 233,00	-2 832,00	673 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 878,00	-1 468,00	280 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 940,00	1 700,00	24 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 137,00	1 000,00	6 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 191,00	733,00	751 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	733,00	33 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 493,10	0,00	913 493,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-76,00	17 924,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	76,00	3 086,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 249,00	867,00	874 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	867,00	49 267,00
855			Rodzina	14 219 158,00	1 500,00	14 220 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00
Razem:				55 783 632,41	1 500,00	55 785 132,41

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 844 286,00	1 500,00	13 845 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				14 002 077,00	1 500,00	14 003 577,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzyk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 844 286,00	1 500,00	13 845 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00
			Razem:	14 002 077,00	1 500,00	14 003 577,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.500,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 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; zgodnie z pismem FB-I.3111.21.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny* (dział 855 rozdział 85503 § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 57.719.853,34 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmiany w planie wydatków konieczne są, aby zabezpieczyć środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, na konserwacje i naprawy kotłowni olejowej, przeglądy i konserwacje sprzętu P-POŻ oraz na konserwacje systemu alarmowego; zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

Dokonuje się następujących zmian:

1)w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

- a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 777,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 708,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115,00 zł;

2)w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 733,00 zł zmiany dokonuje się w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

3)w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, zgodnie z wnioskiem dyrektora Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę podatku na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

4)w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 867,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 708,000 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 115,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 55.785.132,41 zł.