

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 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, zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 57.740.897,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 57.187.744,34 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 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 14.024.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 55.806.176,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 54.649.659,80 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 21.044,00 zł i po zmianie wynosi 14.024.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 36.431,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 147.569,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.569,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 40.000,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00	21 044,00	23 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 044,00	21 044,00
		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	21 044,00	21 044,00
Razem:				57 719 853,34	21 044,00	57 740 897,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	234 750,00	0,00	234 750,00
	72095		Pozostała działalność	234 750,00	0,00	234 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	20 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 550,00	-20 000,00	103 550,00
750			Administracja publiczna	6 437 189,30	15 931,00	6 453 120,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 444 556,80	10 431,00	4 454 987,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 100,00	431,00	180 531,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 386,00	5 500,00	1 091 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	5 500,00	30 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00	21 044,00	23 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 044,00	21 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 452,61	1 452,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,03	185,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 956,36	9 956,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 650,00	10 000,00	328 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 850,00	10 000,00	291 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	241 300,00	-36 431,00	204 869,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 000,00	-36 431,00	204 569,00
		4810	Rezerwy	241 000,00	-36 431,00	204 569,00
801			Oświata i wychowanie	19 614 922,78	0,00	19 614 922,78
	80101		Szkoły podstawowe	13 128 797,26	-293,00	13 128 504,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 401,00	-4 421,00	668 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 640,00	1 902,00	26 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 353,00	11 353,00

	4300	Zakup usług pozostałych	219 466,00	-2 127,00	217 339,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 298,00	293,00	1 150 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 319,00	-207,00	35 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 667,00	400,00	14 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 997,00	100,00	14 097,00
852		Pomoc społeczna	3 751 951,00	2 000,00	3 753 951,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245 944,00	2 000,00	1 247 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 794,00	2 000,00	48 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 513,07	8 500,00	4 398 013,07
	90095	Pozostała działalność	2 836 840,00	8 500,00	2 845 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	8 500,00	152 700,00
Razem:			55 785 132,41	21 044,00	55 806 176,41

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 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00	21 044,00	23 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 044,00	21 044,00
		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	21 044,00	21 044,00
Razem:				14 003 577,00	21 044,00	14 024 621,00

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 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00	21 044,00	23 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 044,00	21 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 452,61	1 452,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,03	185,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 956,36	9 956,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
Razem:				14 003 577,00	21 044,00	14 024 621,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 21.044,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 21.044,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.044,00 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 DPL-3113-3/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – I tura głosowania (dział 751, rozdział 75107, § 2010).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 57.740.897,34 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 21.044,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.044,00 zł w rozdziale 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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, a także podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

W dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 20.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.431,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rozdysponowane środki z rezerwy celowej przeznacza się na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1)w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.431,00 zł;

2)w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł;

3)w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

4)w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

5)w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących Jednostki Gospodarki Komunalnej o kwotę 8.500,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej w tym: rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych jednorazowych, mydła antybakteryjnego, środków dezynfekujących, kombinezonów jednorazowych flizelinowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i zostały wprowadzone w następujących rozdziałach.

Dokonuje się następujących zmian:

1)w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 293,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 142,00 zł,

2)w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 293,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

a) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 435,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 55.806.176,41 zł.