

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie 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, zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 58.943.581,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 58.261.616,40 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 681.964,88 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 14.780.567,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 57.008.860,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 55.852.343,74 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 754.946,79 zł i po zmianie wynosi 14.780.567,79 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 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	754 137,37	767 537,37
	01095		Pozostała działalność	13 400,00	754 137,37	767 537,37
		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	754 137,37	754 137,37
852			Pomoc społeczna	815 577,50	809,42	816 386,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 784,00	809,42	105 593,42
		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	990,00	809,42	1 799,42
Razem:				58 188 634,49	754 946,79	58 943 581,28

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 230,00	754 137,37	793 367,37
	01095		Pozostała działalność	5 630,00	754 137,37	759 767,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 853,89	6 853,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,17	1 178,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,91	167,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	6 587,04	7 217,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	739 350,36	739 350,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 380,00	0,00	357 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 380,00	0,00	356 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 463 675,30	0,00	6 463 675,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 987,80	860,00	4 458 847,80
		4260	Zakup energii	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	17 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 531,00	-11 140,00	170 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 162,34	-860,00	109 302,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-280,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-580,00	6 920,00
852			Pomoc społeczna	3 801 287,50	809,42	3 802 096,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 944,00	809,42	1 248 753,42
		3110	Świadczenia społeczne	990,00	809,42	1 799,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 841,93	0,00	507 841,93
	85395		Pozostała działalność	507 841,93	0,00	507 841,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,63	-18 203,25	105 854,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,08	-2 126,75	12 367,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,90	2 033,77	13 315,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,10	237,64	1 555,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,68	-5 052,74	19 253,94

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,87	-590,36	2 249,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 748,52	941,71	4 690,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,92	110,02	547,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 855,25	3 760,63	23 615,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,75	439,37	2 759,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 730,90	-43 220,43	21 510,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,69	-5 049,57	2 513,12
	4307	Zakup usług pozostałych	194 474,37	64 139,68	258 614,05
	4309	Zakup usług pozostałych	22 720,92	7 493,63	30 214,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 783,93	-4 399,36	3 384,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	909,42	-513,99	395,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 037,77	0,00	4 398 037,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	2 200,00	91 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	2 200,00	32 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	-700,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-700,00	3 800,00
	90095	Pozostała działalność	2 845 364,70	-1 500,00	2 843 864,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 724,70	-500,00	152 224,70
	4300	Zakup usług pozostałych	654 840,00	-1 000,00	653 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 741,11	0,00	1 750 741,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 396,94	0,00	1 050 396,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 313,18	-1 000,00	52 313,18
926		Kultura fizyczna	1 651 564,92	0,00	1 651 564,92
	92601	Obiekty sportowe	1 052 573,92	-1 000,00	1 051 573,92
	4260	Zakup energii	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 700,00	1 000,00	207 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	1 000,00	28 200,00
Razem:			56 253 913,56	754 946,79	57 008 860,35

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 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	754 137,37	754 137,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	754 137,37	754 137,37
		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	754 137,37	754 137,37
852			Pomoc społeczna	10 394,00	809,42	11 203,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990,00	809,42	1 799,42
		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	990,00	809,42	1 799,42
Razem:				14 025 621,00	754 946,79	14 780 567,79

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 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	754 137,37	754 137,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	754 137,37	754 137,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 853,89	6 853,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,17	1 178,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,91	167,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 587,04	6 587,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	739 350,36	739 350,36
852			Pomoc społeczna	10 394,00	809,42	11 203,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990,00	809,42	1 799,42
		3110	Świadczenia społeczne	990,00	809,42	1 799,42
			Razem:	14 025 621,00	754 946,79	14 780 567,79

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 754.946,79 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 754.946,79 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) o kwotę 754.137,37 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.107.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, dotacja celową przeznaczona jest 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 gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku (dział 010 rozdział 01095 § 2010);

2) o kwotę 809,42 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.89.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, dotację celową przeznacza się na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (dział 852 rozdział 85219 § 2010)

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 58.943.581,28 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 754.946,79 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków o kwotę 754.137,37 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 809,42 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 3110 (świadczenia społeczne), 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:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

2) w dziale **750 Administracja publiczna** wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 860,00 zł,

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 860,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem środków koniecznych w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu;

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzone zmiany w planie wydatków między paragrafami są zgodne z wnioskiem Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku;

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – w związku z koniecznością wniesienia opłaty wynikającej z ustawowego obowiązku za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu,

b) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów zwierzęcych,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł;

5) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 na wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.000,00 na zakup usług remontowych;

6) w dziale **926 Kultura fizyczna** wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł związane z zakupem usług energii,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych- w związku z wykonaniem przyłącza energetycznego na boisko

sportowe w Gromadnie.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 57.008.860,35 zł.