

**ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020**  
**BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 15 maja 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, zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 180,58 zł i po zmianie wynosi 58.943.761,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 180,58 zł i po zmianie wynosi 58.261.796,98 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 180,58 zł i po zmianie wynosi 14.780.748,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 180,58 zł i po zmianie wynosi 57.009.040,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 180,58 zł i po zmianie wynosi 55.852.524,32 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 180,58 zł i po zmianie wynosi 14.780.748,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 386,92</b>	<b>180,58</b>	<b>816 567,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 593,42	180,58	105 774,00
		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	1 799,42	180,58	1 980,00
<b>Razem:</b>				58 943 581,28	180,58	58 943 761,86

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 614 797,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19 614 797,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 135 934,26	9 245,00	13 145 179,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 980,00	-112,00	668 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 910,00	2 500,00	289 410,00
		4260	Zakup energii	204 413,00	8 000,00	212 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 677,00	-643,00	14 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 875,00	-500,00	16 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 787,00	0,00	747 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,00	1 500,00	10 661,00
		4260	Zakup energii	16 050,00	-1 500,00	14 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 116,00	-9 245,00	864 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 792,00	-9 245,00	637 547,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 096,92</b>	<b>180,58</b>	<b>3 802 277,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 753,42	180,58	1 248 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,42	180,58	1 980,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 076,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	418 375,00	0,00	418 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 151,00	200,00	9 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 752,00	-200,00	294 552,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 398 037,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 037,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 700,00	-15 000,00	76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	-35 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-35 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 003,07	10 000,00	875 003,07
		4270	Zakup usług remontowych	225 417,50	10 000,00	235 417,50
	90095		Pozostała działalność	2 843 864,70	40 000,00	2 883 864,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 224,70	10 000,00	162 224,70

	4300	Zakup usług pozostałych	653 840,00	25 000,00	678 840,00
<b>Razem:</b>			57 008 860,35	180,58	57 009 040,93

**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 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 203,42</b>	<b>180,58</b>	<b>11 384,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799,42	180,58	1 980,00
		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	1 799,42	180,58	1 980,00
<b>Razem:</b>				14 780 567,79	180,58	14 780 748,37

**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 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 203,42</b>	<b>180,58</b>	<b>11 384,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799,42	180,58	1 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,42	180,58	1 980,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 780 567,79</b>	<b>180,58</b>	<b>14 780 748,37</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 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 180,58 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 180,58 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.3111.136.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 58.943.761,86 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 180,58 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180,58 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 **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmiana jest zgodna z wnioskiem dyrektora SP w Kosztowie i została wprowadzona w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.245,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

c) 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 9.245,00 zł;



2) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem dyrektora w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

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

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,

d) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 57.009.040,93 zł.