

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 3 lipca 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, zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.133.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.138.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 112.854,00 zł i po zmianie wynosi 65.963.277,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 112.854,00 zł i po zmianie wynosi 64.975.635,04 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 987.642,76 zł;

- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 52.968,00 zł i po zmianie wynosi 20.920.301,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 112.854,00 zł i po zmianie wynosi 63.514.985,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 112.854,00 zł i po zmianie wynosi 61.985.791,48 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.529.194,49 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 52.968,00 zł i po zmianie wynosi 20.920.179,53 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 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 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	61 883,00	50 988,00	112 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 094,00	50 988,00	110 082,00
		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	59 094,00	50 988,00	110 082,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 383,66	4 000,00	1 254 383,66
	80101		Szkoły podstawowe	213 171,50	4 000,00	217 171,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	810 163,50	57 866,00	868 029,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 700,00	14 261,00	218 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 700,00	14 261,00	218 961,00
	85216		Zasiłki stałe	251 314,00	41 625,00	292 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 314,00	41 625,00	292 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 774,00	1 980,00	107 754,00
		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	1 980,00	1 980,00	3 960,00
Razem:				65 850 423,80	112 854,00	65 963 277,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 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	61 883,00	50 988,00	112 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 094,00	50 988,00	110 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 750,00	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,22	1 787,84	3 567,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,18	199,98	402,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 220,00	24 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,51	1 873,06	10 926,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,09	157,12	416,21
801			Oświata i wychowanie	19 754 949,94	4 000,00	19 758 949,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 145 279,26	4 000,00	13 149 279,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 129,00	-30 000,00	1 675 129,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,50	4 000,00	12 279,50
		4270	Zakup usług remontowych	97 972,00	30 000,00	127 972,00
852			Pomoc społeczna	3 795 873,50	57 866,00	3 853 739,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 700,00	14 261,00	409 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 700,00	14 261,00	398 961,00
	85216		Zasiłki stałe	336 314,00	41 625,00	377 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 314,00	41 625,00	377 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 934,00	1 980,00	1 250 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	3 960,00
Razem:				63 402 131,97	112 854,00	63 514 985,97

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 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 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	61 883,00	50 988,00	112 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 094,00	50 988,00	110 082,00
		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	59 094,00	50 988,00	110 082,00
852			Pomoc społeczna	4 980,00	1 980,00	6 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	1 980,00	3 960,00
		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	1 980,00	1 980,00	3 960,00
Razem:				20 867 333,93	52 968,00	20 920 301,93

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 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 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	61 883,00	50 988,00	112 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 094,00	50 988,00	110 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 750,00	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,22	1 787,84	3 567,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,18	199,98	402,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 220,00	24 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,51	1 873,06	10 926,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,09	157,12	416,21
852			Pomoc społeczna	4 980,00	1 980,00	6 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	1 980,00	3 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	3 960,00
			Razem:	20 867 211,53	52 968,00	20 920 179,53

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 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 112.854,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.968,00 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. Zmian dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.988,00 zł, zgodnie z pismem DPL-3113-11/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – II tura głosowania;

2) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.980,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.202.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 59.886,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.212.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

2) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55.886,00 zł, w tym:

a) o kwotę 14.261,00 zł w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z pismem FB-I.3111.210.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego,

b) o kwotę 41.625,00 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z pismem FB-I.3111.210.2020.6.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 65.963.277,80 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 112.854,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.988,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.866,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.261,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.625,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.980,00 zł, 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.

Zmiany dokonuje się w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora w Szkole Podstawowej w Falmierowie.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.514.985,97 zł.