

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 21 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, zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 35.256,00 zł i po zmianie wynosi 66.146.853,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 35.256,00 zł i po zmianie wynosi 65.159.211,04 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 987.642,76 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 35.256,00 zł i po zmianie wynosi 63.698.561,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 35.256,00 zł i po zmianie wynosi 62.169.367,48 zł;

b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.529.194,49 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 029,50	35 256,00	903 285,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 754,00	21 000,00	128 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 394,00	21 000,00	124 394,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,50	14 256,00	61 592,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,50	14 256,00	61 592,50
Razem:				66 111 597,80	35 256,00	66 146 853,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 556 493,30	0,00	6 556 493,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 703,12	0,00	356 703,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 203,12	-300,00	342 903,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 542 167,80	0,00	4 542 167,80
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	3 853 739,50	35 256,00	3 888 995,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 914,00	21 000,00	1 271 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 480,00	21 000,00	741 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,50	14 256,00	121 592,50
		3110	Świadczenia społeczne	107 336,50	14 256,00	121 592,50
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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,67	-6 567,12	6 748,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,74	-767,29	788,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 253,94	692,24	19 946,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,51	80,90	2 330,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,23	-1 789,65	2 900,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,94	-209,08	338,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510,47	7 727,60	29 238,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,12	902,83	3 415,95
		4307	Zakup usług pozostałych	258 614,05	-63,07	258 550,98
		4309	Zakup usług pozostałych	30 214,55	-7,36	30 207,19
Razem:				63 663 305,97	35 256,00	63 698 561,97

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 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 35.256,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.256,00 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 następującym dziale.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.256,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1)w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.223.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;

2)w rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.256,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.207.2020.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 66.146.853,80 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 35.256,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.256,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

b) w rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.256,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

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

Zmiany dokonuje się w następującym dziale:

W dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75022 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300,00 zł przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 300,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia dla zapewnienia ciągłości zadania.

b) w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z naprawą kotła i wymianą zaworu mieszającego zgodnie z protokołami przeglądu technicznego kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.698.561,97 zł.