

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020

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, zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 66.173.909,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 65.186.267,04 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 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 20.947.357,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 63.725.617,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 62.196.423,48 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 27.056,00 zł i po zmianie wynosi 20.947.235,53 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 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 056,00	27 056,00	238 112,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	27 056,00	27 056,00
Razem:				66 146 853,80	27 056,00	66 173 909,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 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	27 056,00	6 583 549,30
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 340,00	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 441,00	0,00	1 109 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 755,00	-3 160,00	44 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 140,00	-5 840,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 823,00	9 000,00	42 823,00
801			Oświata i wychowanie	19 758 949,94	0,00	19 758 949,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 149 279,26	17 971,00	13 167 250,26
		3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	-13 400,00	6 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 212,00	-8 533,00	661 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 129,00	-11 300,00	1 663 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 423,00	-1 400,00	195 023,00
		4260	Zakup energii	211 347,00	51 604,00	262 951,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	1 000,00	19 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 241,00	0,00	736 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	-759,00	28 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 347,00	-941,00	98 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 598,00	1 700,00	7 298,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912 171,10	-7 371,00	904 800,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	-1 721,00	14 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	-1 000,00	2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	1 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 274,00	-600,00	1 147 674,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-600,00	200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 671,00	-10 000,00	854 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 547,00	-10 000,00	627 547,00
851		Ochrona zdrowia	255 500,00	0,00	255 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	250,00	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	95,00	1 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	2 000,00	6 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 345,00	655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 745,65	0,00	4 385 745,65
	90095	Pozostała działalność	2 883 864,70	0,00	2 883 864,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	-103 000,00	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-6 249,74	67 750,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	-7 000,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	283 500,00	39 000,00	322 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 840,00	42 885,74	721 725,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	6 500,00	40 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	10 064,00	49 064,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
926		Kultura fizyczna	1 635 264,92	0,00	1 635 264,92
	92601	Obiekty sportowe	1 062 073,92	5 000,00	1 067 073,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	50 000,00	172 000,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	-50 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	-30 000,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	115 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	392 291,00	-5 000,00	387 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-5 000,00	18 100,00
Razem:			63 698 561,97	27 056,00	63 725 617,97

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 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 806,00	27 056,00	178 862,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	27 056,00	27 056,00
Razem:				20 920 301,93	27 056,00	20 947 357,93

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 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 806,00	27 056,00	178 862,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 340,00	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Razem:	20 920 179,53	27 056,00	20 947 235,53

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 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 27.056,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 27.056,00 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 POZ-WO.573.2.2020.9 Urzędu Statystycznego w Poznaniu Wojewódzkie Biuro Spisowe z przeznaczeniem na Powszechny Spis Rolny 2020.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 66.173.909,80 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.056,00 zł w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, 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 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i zostały wprowadzone w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.971,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.704,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.733,00 zł;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.371,00 zł w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku zgodnie z wnioskiem dyrektora;

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku

e) 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 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;

3) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie, które będą zawarte na realizację działań profilaktycznych i świadczenie usług.

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do potrzeb Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku;

5) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku i zostały wprowadzone w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu urządzeń rekreacyjnych i ich montażu,

b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.725.617,97 zł.