

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 11 września 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, zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.177.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 66.878.768,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 65.374.031,82 zł;

- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.504.736,56 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 20.959.952,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 64.432.282,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 62.354.688,26 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.077.594,45 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 20.959.830,47 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 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 112,00	-5 000,00	233 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
		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	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
Razem:				66 883 768,38	-5 000,00	66 878 768,38

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	93 660,32	0,00	93 660,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 660,32	0,00	93 660,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 660,32	-3 000,00	85 660,32
750			Administracja publiczna	6 583 549,30	-5 000,00	6 578 549,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 729,04	-5 000,00	385 729,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 198,00	-5 000,00	288 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 427,80	0,00	4 547 427,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 061,00	-1 000,00	213 061,00
801			Oświata i wychowanie	19 864 544,72	0,00	19 864 544,72
	80101		Szkoły podstawowe	13 291 160,10	0,00	13 291 160,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 124,00	-500,00	1 662 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 710,00	-2 000,00	285 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 672,00	2 000,00	150 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 042,00	500,00	18 542,00
	80104		Przedszkola	2 437 857,00	0,00	2 437 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 361,00	-200,00	117 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 962,00	-1 000,00	22 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 725,00	1 000,00	8 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	1 900,00
851			Ochrona zdrowia	255 500,00	0,00	255 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 745,65	0,00	4 411 745,65
	90095		Pozostała działalność	2 896 864,70	0,00	2 896 864,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-700,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00

Razem:	64 437 282,71	-5 000,00	64 432 282,71
---------------	---------------	-----------	---------------

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 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 862,00	-5 000,00	173 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
		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	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
Razem:				20 964 952,87	-5 000,00	20 959 952,87

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok – Zmiany

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 862,00	-5 000,00	173 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 806,00	-5 000,00	146 806,00
			Razem:	20 964 830,47	-5 000,00	20 959 830,47

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.000,00 zł związane jest ze zmniejszeniem 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.3111.290.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 66.878.768,38 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, zmianę wprowadza się w następującym dziale:

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, 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 następujących działach:

1) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe dla gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 3.000,00 zł z zakupu usług pozostałych;

2) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zmiany dokonuje się w Szkole Podstawowej w Famierowie i w Szkole Podstawowej w Kosztowie, zgodnie z wnioskami dyrektorów. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę schodów w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz zabezpieczenie środków na opłacenie ubezpieczenia za otrzymane laptopy do nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmiany dokonuje się w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku oraz w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią.

Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie pracowników w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią oraz na naprawę dachu budynku przedszkola w Wyrzysku

4) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z kierowaniem osób podejrzanych o uzależnienie na badania przez biegłych i koszty sądowe kierowanych spraw o orzeczeniu konieczności leczenia przez osoby uzależnione;

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem dostosowania planu do potrzeb jednostki, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.432.282,71 zł.