

ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 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, zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 60.839,22 zł i po zmianie wynosi 67.658.857,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 60.839,22 zł i po zmianie wynosi 65.462.947,55 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2.195.909,77 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 17.070,51 zł i po zmianie wynosi 20.977.023,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 60.839,22 zł i po zmianie wynosi 64.812.371,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 60.839,22 zł i po zmianie wynosi 62.060.663,00 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.751.708,65 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 17.070,51 zł i po zmianie wynosi 20.976.900,98 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 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	874 531,50	41 818,71	916 350,21
	85216		Zasiłki stałe	292 939,00	13 411,21	306 350,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 939,00	13 411,21	306 350,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 592,50	28 407,50	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 592,50	28 407,50	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 701,00	1 950,00	148 651,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 701,00	1 950,00	148 651,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 950,00	1 950,00
855			Rodzina	19 813 253,00	17 070,51	19 830 323,51
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	17 070,51	575 070,51
		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	558 000,00	17 070,51	575 070,51
Razem:				67 598 018,10	60 839,22	67 658 857,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 380,00	0,00	336 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 380,00	0,00	335 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 700,00	209 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	6 545 049,30	0,00	6 545 049,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 703,12	-12 000,00	344 703,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 903,12	-12 000,00	330 903,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 837,80	12 000,00	4 563 837,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	-2 100,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	5 600,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 061,00	6 000,00	219 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 691 542,68	0,00	19 691 542,68
	80101		Szkoły podstawowe	13 282 881,93	43 075,00	13 325 956,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 710,00	30 000,00	315 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 672,00	9 275,00	159 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 803,00	300,00	10 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 339,00	3 500,00	223 839,00
	80104		Przedszkola	2 431 194,24	6 000,00	2 437 194,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 962,00	6 000,00	28 962,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 536,89	-49 075,00	1 088 461,89
		4220	Zakup środków żywności	359 000,00	-49 377,00	309 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	302,00	1 086,00
852			Pomoc społeczna	3 801 625,50	41 818,71	3 843 444,21
	85216		Zasiłki stałe	384 939,00	13 411,21	398 350,21
		3110	Świadczenia społeczne	384 939,00	13 411,21	398 350,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 592,50	28 407,50	150 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	121 592,50	28 407,50	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 752,00	1 950,00	603 702,00
	85401		Świetlice szkolne	418 375,00	0,00	418 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 351,00	530,00	9 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 552,00	-530,00	294 022,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 377,00	1 950,00	185 327,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 701,00	1 950,00	10 651,00
855			Rodzina	20 164 555,00	17 070,51	20 181 625,51
	85504		Wspieranie rodziny	731 302,00	17 070,51	748 372,51
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	16 692,00	556 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 052,00	270,00	135 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	50,00	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	10,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	48,51	7 708,51
Razem:				64 751 532,43	60 839,22	64 812 371,65

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 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 771 253,00	17 070,51	19 788 323,51
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	17 070,51	575 070,51
		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	558 000,00	17 070,51	575 070,51
Razem:				20 959 952,87	17 070,51	20 977 023,38

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 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 771 253,00	17 070,51	19 788 323,51
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	17 070,51	575 070,51
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	16 692,00	556 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	270,00	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	50,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	10,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	48,51	2 708,51
			Razem:	20 959 830,47	17 070,51	20 976 900,98

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 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 60.839,22 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41.818,71 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonano w dziale **852 Pomoc społeczna**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) o kwotę 13.411,21 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z pismem FB-I.3111.311.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

2) o kwotę 28.407,50 zł w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-I.3111.308.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.950,00 zł w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem FB-I.3111.288.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17.070,51 zł dokonano w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z pismem FB-I.3111.315.2020.6 oraz FB-I.3111.317.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 67.658.857,32 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 60.839,22 zł, zmiany wprowadza się

w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę 41.818,71 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany dokonuje się w nietepujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.411,21 zł;
- 2) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.407,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.950,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.070,51 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną 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 **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na zlecenia dodatkowych prac geodezyjnych, wyceny nieruchomości, dokonania zmian w księgach wieczystych oraz przeglądu technicznego budynku wraz z założeniem książki obiektu budowlanego;

- 2) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje przesunięć pomiędzy rozdziałami. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł,

- b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł;

- 3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli. Zmiany dokonuje

się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.075,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.275,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł;

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, zmiany dokonuje się w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią.

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.075,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.275,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.800,00 zł.

4) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.812.371,65 zł.