

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 12 października 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, zarządzeniem Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 81.548,48 zł i po zmianie wynosi 67.740.405,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 81.548,48 zł i po zmianie wynosi 65.544.496,03 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 zmniejsza się o kwotę 1.139,89 zł i po zmianie wynosi 20.975.883,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 81.548,48 zł i po zmianie wynosi 64.893.920,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 81.548,48 zł i po zmianie wynosi 62.142.211,48 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 zmniejsza się o kwotę 1.139,89 zł i po zmianie wynosi 20.975.761,09 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 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 389 478,44	-1 139,89	1 388 338,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
		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	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
852			Pomoc społeczna	916 350,21	82 688,37	999 038,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 961,00	21 039,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 961,00	21 039,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 350,21	61 649,37	367 999,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 350,21	61 649,37	367 999,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 324,00	0,00	425 324,00
	85395		Pozostała działalność	425 324,00	0,00	425 324,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 926,71	47 768,26	213 694,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 385,61	5 581,18	24 966,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 814,51	-47 768,29	167 046,22

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 097,17	-5 581,15	19 516,02
Razem:				67 658 857,32	81 548,48	67 740 405,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 911 360,93	0,00	1 911 360,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 360,93	0,00	1 863 360,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 747,35	1 500,00	104 247,35
		4300	Zakup usług pozostałych	253 873,79	-1 500,00	252 373,79
750			Administracja publiczna	6 545 049,30	0,00	6 545 049,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 703,12	-7 751,30	336 951,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 903,12	-7 751,30	323 151,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563 837,80	9 251,30	4 573 089,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,80	7 751,30	79 580,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 850,00	-1 500,00	44 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 691 542,68	-1 139,89	19 690 402,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 687,00	302,00	243 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	302,00	1 327,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	856 013,00	-302,00	855 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 267,00	-302,00	48 965,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,73	-11,29	1 383,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 352,37	-1 128,60	138 223,77
852			Pomoc społeczna	3 843 444,21	82 688,37	3 926 132,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 961,00	21 039,00	431 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	398 961,00	21 039,00	420 000,00
	85216		Zasiłki stałe	398 350,21	61 649,37	459 999,58
		3110	Świadczenia społeczne	398 350,21	61 649,37	459 999,58
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
		4307	Zakup usług pozostałych	258 550,98	-0,58	258 550,40
		4309	Zakup usług pozostałych	30 207,19	0,58	30 207,77
926			Kultura fizyczna	1 634 042,57	0,00	1 634 042,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	346 154,14	0,00	346 154,14
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	-2 300,00	13 750,00
Razem:				64 812 371,65	81 548,48	64 893 920,13

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 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
		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	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
Razem:				20 977 023,38	-1 139,89	20 975 883,49

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 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 747,10	-1 139,89	139 607,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,73	-11,29	1 383,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 352,37	-1 128,60	138 223,77
			Razem:	20 976 900,98	-1 139,89	20 975 761,09

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 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 81.548,48 zł.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.139,89 zł w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem FB-I.3111.331.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 82.688,37 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 21.039,00 zł w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z pismem FB-I.3111.320.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;

2) o kwotę 61.649,37 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z pismem FB-I.3111.320.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z postanowieniem aneksu nr1 z dnia 30.06.2020 roku do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu gminy Wyrzysk – II edycja” z dnia 27.08.2018r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 67.740.405,80 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 81.548,48 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.139,89 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową

otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.688,37 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany dokonuje się w nietepujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.039,00 zł;

2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.649,37 zł.

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 **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oznakowania oraz progów zwalniających;

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 7.751,30 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.251,30 zł,

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł;

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

a) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 302,00 zł, zmiany dokonuje się w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią

b) 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 302,00 zł, zmiany dokonuje się w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią

4) 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 w Wyrzysku,

5) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup energii, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.893.920,13 zł.