

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2020

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 grudnia 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, zarządzeniem Nr 0050.194.2020

Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.205.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.222.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.225.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 grudnia 2020 roku oraz uchwałą Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.,
- 2) w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.230.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 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	18 969 623,37	0,00	18 969 623,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 251,93	1 505,00	13 342 756,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 937,00	500,00	392 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 799 756,00	400,00	8 800 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 494,32	112,00	18 606,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 084,26	493,00	548 577,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 869,00	1 200,00	657 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 179,00	100,00	30 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 757,00	100,00	450 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 461,00	1 000,00	12 461,00
	80104		Przedszkola	2 250 188,24	-40,00	2 250 148,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 647,00	-40,00	1 508 607,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 065,41	-2 665,00	883 400,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 471,00	100,00	454 571,00
		4220	Zakup środków żywności	214 623,00	-2 765,00	211 858,00
	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	215 139,00	0,00	215 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 741,00	50,00	157 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,00	-50,00	28 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 834,00	-241,00	4 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	241,00	7 059,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 591,00	0,00	727 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 138,00	613,00	516 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 486,00	-901,00	103 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 223,00	288,00	28 511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 358,00	0,00	539 358,00
	85401		Świetlice szkolne	354 031,00	0,00	354 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 204,00	-1,00	249 203,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,00	1,00	3 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 959,89	0,00	4 637 959,89
	90095		Pozostała działalność	2 771 839,70	0,00	2 771 839,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	-3 500,00	982 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 299,27	3 500,00	737 799,27
926			Kultura fizyczna	1 536 684,57	0,00	1 536 684,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	303 781,14	0,00	303 781,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-6,00	12 744,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,14	6,00	2 076,14
Razem:				66 704 923,10	0,00	66 704 923,10

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.230.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 076 253,00	0,00	22 076 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 209 220,00	0,00	6 209 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 939,00	10 000,00	36 939,00
			Razem:	23 699 355,52	0,00	23 699 355,52

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.230.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok.

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 801 Oświata i wychowanie** wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.505,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

- a) w SP Osiek nad Notecią – zwiększenie o kwotę 112,00 zł,
- b) w SP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 493,00 zł;
- c) w SP Falmierowie – zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł,
- d) w SP w Gleśnie – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł,
- e) w SP Kosztowie – zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących szkołach podstawowych:

- a) w SP w Falmierowie – zwiększenie o kwotę 300,00 zł,
- b) w SP w Gleśnie – zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
- c) w SP w Kosztowie – zwiększenie o kwotę 100,00 zł;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących jednostkach:

- a) w PP w Wyrzysku – zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
- b) w PP w Osieku n. Notecią – zmniejszenie o kwotę 840,00 zł;

4) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.665,00 zł, zmiany wprowadza się:

- a) w PP w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł,
- b) w PP w Osieku nad Notecią – zwiększenie o kwotę 840,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 2.593,00 zł,

d) w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią – zmniejszenie o kwotę 112,00 zł;

5) 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 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zmianę wprowadza się w SP w Osieku nad Notecią oraz w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

6) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji w SP w Falmierowie, w SP w Osieku nad Notecią oraz w SP w Wyrzysku;

2. w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, dokonano zmian polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej w SP w Falmierowie;

3. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku;

4. w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem kierownika OSIR w Wyrzysku.

W zarządzeniu Nr 0050.225.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok omyłkowo pominięto załącznik ”Wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 66.704.923,10 zł.