

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 67.475.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 66.657.363,00 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 817.897,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 18.162.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 65.605.770,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 64.133.025,16 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.472.744,93 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł i po zmianie wynosi 18.162.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	791 690,00	3 782,00	795 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 850,00	1 782,00	102 632,00
		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	1 782,00	1 782,00
Razem:				67 471 478,00	3 782,00	67 475 260,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 864,32	0,00	1 213 864,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 864,32	0,00	1 205 864,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 248,61	10 400,00	91 648,61
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	-10 400,00	288 600,00
750			Administracja publiczna	6 742 550,25	0,00	6 742 550,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 620,21	-5 000,00	4 760 620,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-1 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 610,00	5 000,00	101 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 800,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 919 678,00	3 782,00	3 923 460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	2 000,00	362 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	1 960,00	361 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 358,00	1 782,00	1 375 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 782,00	1 782,00
Razem:				65 601 988,09	3 782,00	65 605 770,09

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 782,00	3 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 782,00	1 782,00
		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	1 782,00	1 782,00
Razem:				18 158 774,00	3 782,00	18 162 556,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 782,00	3 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 782,00	1 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 782,00	1 782,00
			Razem:	18 158 774,00	3 782,00	18 162 556,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 3.782,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.782,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dokonano w następującym dziale:

1) w **dziale 852 Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.782,00, zmiany dokonano w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.20.2021.6 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.782,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.24.2021.6 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 67.475.260,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 3.782,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.782,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł,

2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 1.782,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia związane z zakupem wiat przystankowych do Osieka nad Notecią;

2) w **dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku za 2021 r. przez sołtysów;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.605.770,09 zł.