

## ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 marca 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 2021 r., poz. 305) 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, zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 59.434,20 zł i po zmianie wynosi 67.464.750,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 59.434,20 zł i po zmianie wynosi 66.646.853,40 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 12.098,00 zł i po zmianie wynosi 18.189.866,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 59.434,20 zł i po zmianie wynosi 65.595.260,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.434,20 zł i po zmianie wynosi 63.801.820,51 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 1.793.439,98 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 12.098,00 zł i po zmianie wynosi 18.189.866,20 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 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 074 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 686,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 093,00	1 471,00	179 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	1 471,00	123 564,00
	80104		Przedszkola	370 666,00	-1 471,00	369 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 091,00	-1 471,00	323 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 472,00</b>	<b>47 336,20</b>	<b>842 808,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 336,20	47 336,20
		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	47 336,20	47 336,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 028 468,20</b>	<b>12 098,00</b>	<b>18 040 566,20</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00	12 098,00	37 100,00
		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	25 002,00	12 098,00	37 100,00
<b>Razem:</b>				67 405 316,20	59 434,20	67 464 750,40

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 786 369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786 369,25</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 440,00	0,00	1 126 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	7 500,00	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 483,00	-7 500,00	983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 397 286,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 397 286,20</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 012,00	-90,00	728 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-90,00	910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 100,00	0,00	83 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 745,00	-8 865,00	22 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 355,00	8 865,00	60 220,00
	80195		Pozostała działalność	10 260,00	90,00	10 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 260,00	90,00	8 350,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 708,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 923 460,00</b>	<b>47 336,20</b>	<b>3 970 796,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	47 336,20	107 336,20
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	47 336,20	107 336,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 457 408,20</b>	<b>12 098,00</b>	<b>18 469 506,20</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00	12 098,00	37 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 002,00	12 098,00	37 100,00
<b>Razem:</b>				<b>65 535 826,29</b>	<b>59 434,20</b>	<b>65 595 260,49</b>

**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 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 016 068,20</b>	<b>12 098,00</b>	<b>18 028 166,20</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00	12 098,00	37 100,00
		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	25 002,00	12 098,00	37 100,00
<b>Razem:</b>				18 177 768,20	12 098,00	18 189 866,20

**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 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 016 068,20</b>	<b>12 098,00</b>	<b>18 028 166,20</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00	12 098,00	37 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 002,00	12 098,00	37 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 177 768,20</b>	<b>12 098,00</b>	<b>18 189 866,20</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 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 59.434,20 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z pismem FB-I.3111.68.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.471,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.471,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 47.336,20 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 dokonuje się w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (§ 2040), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.74.2021.7. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.098,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonuje się w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010), znak: FB-I.3111.76.2021.7 z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 67.464.750,40 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 59.434,20 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.336,20 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.098,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych 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 **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń biurowych w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku;

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na czynsz zgodnie zawarta umową,

b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na udział nauczycieli w m.in. seminariach, konferencjach, warsztatach.

3) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia między paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia na realizację zadania „Akademia Rodzica” i „Wyrzyskiej Akademii Rodzica”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.595.260,49 zł.