

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie art. 257 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, uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku oraz uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 837.048,58 zł i po zmianie wynosi 68.635.498,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 837.048,58 zł i po zmianie wynosi 67.517.601,98 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 1.117.897,00 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 768.306,58 zł i po zmianie wynosi 18.958.172,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 837.048,58 zł i po zmianie wynosi 67.571.009,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 837.048,58 zł i po zmianie wynosi 64.760.009,09 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 2.810.999,98 zł;

c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 768.306,58 zł i po zmianie wynosi 18.958.172,78 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 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	767 108,58	767 108,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	767 108,58	767 108,58
		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	767 108,58	767 108,58
852			Pomoc społeczna	842 808,20	1 198,00	844 006,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 632,00	198,00	102 830,00
		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	1 782,00	198,00	1 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 742,00	68 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 742,00	68 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 742,00	68 742,00
Razem:				67 798 450,40	837 048,58	68 635 498,98

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 486,00	767 108,58	804 594,58
	01095		Pozostała działalność	130,00	767 108,58	767 238,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 046,00	7 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 211,21	1 211,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,03	155,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	6 629,10	6 759,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	752 067,24	752 067,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 100,00	0,00	560 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 100,00	0,00	559 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 350,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	1 350,00	169 550,00
801			Oświata i wychowanie	20 472 286,20	0,00	20 472 286,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 552 983,00	-1 000,00	13 551 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 292,00	-1 000,00	81 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 310,00	1 000,00	842 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,00	2 000,00	13 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 957,00	-1 000,00	4 957,00
	80104		Przedszkola	2 966 137,20	0,00	2 966 137,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 725,00	4 300,00	10 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 365,00	-4 300,00	19 065,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 922,00	0,00	728 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	520,00	1 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	-520,00	2 242,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 805,00	0,00	1 218 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 024,00	202,00	12 226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 494,00	-202,00	5 292,00
852			Pomoc społeczna	3 970 796,20	1 198,00	3 971 994,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362 000,00	1 000,00	363 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 960,00	980,00	362 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 140,00	198,00	1 375 338,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 782,00	198,00	1 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 367,42	68 742,00	415 109,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	68 742,00	106 742,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	65 242,00	98 242,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 500,00	8 500,00
Razem:				66 733 960,49	837 048,58	67 571 009,07

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 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	767 108,58	767 108,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	767 108,58	767 108,58
		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	767 108,58	767 108,58
852			Pomoc społeczna	3 782,00	1 198,00	4 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782,00	198,00	1 980,00
		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	1 782,00	198,00	1 980,00
Razem:				18 189 866,20	768 306,58	18 958 172,78

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 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	767 108,58	767 108,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	767 108,58	767 108,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 046,00	7 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 211,21	1 211,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,03	155,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 629,10	6 629,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	752 067,24	752 067,24
852			Pomoc społeczna	3 782,00	1 198,00	4 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	980,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782,00	198,00	1 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782,00	198,00	1 980,00
Razem:				18 189 866,20	768 306,58	18 958 172,78

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 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 837.048,58 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 768.306,58 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 następujących działach:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 767.108,58 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.108.2021.2 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 roku;

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.198,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.96.2021.7 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 w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

b) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 198,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I.3111.101.2021.7 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 68.742,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonuje się w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.88.2021.2 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 68.635.498,98 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 837.048,58 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 767.108,58 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 1.198,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

2) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 198,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.742,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 zakup usług pozostałych,

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiany dokonuje się w SP w Gleśnie;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, zmiany dokonuje się w SP w Gleśnie;

c) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, w związku z awarią kotłowni gazowej w PP w Wyrzysku;

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników, zmiany dokonuje się w SAP w Wyrzysku;

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, w związku z awarią bojlera w stołówce w PP w Osieku nad Notecią.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 67.571.009,07 zł.