

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 czerwca 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, uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku oraz uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 71.887.895,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 67.916.437,97 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.971.458,02 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 19.134.930,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 72.575.553,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 65.128.267,50 zł;

b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.447.285,75 zł;

c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynosi 19.134.615,11 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 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 105 166,20	2 000,00	18 107 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 000,00	39 100,00
		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	37 100,00	2 000,00	39 100,00
Razem:				71 885 895,99	2 000,00	71 887 895,99

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 726 977,05	0,00	6 726 977,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 624,21	5 000,00	4 755 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 650,00	-6 000,00	103 650,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 694,00	27 350,00	265 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-1 350,00	36 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 668,00	-5 000,00	43 668,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 967,80	-5 000,00	15 967,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 040,00	0,00	1 134 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 975,00	-2 000,00	135 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 755 447,71	0,00	20 755 447,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 902,21	79 433,00	13 590 335,21
		3240	Stypendia dla uczniów	17 220,00	60,00	17 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 932 241,00	93 013,00	9 025 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 913,00	-2 000,00	686 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 502,00	1 000,00	34 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 903,00	2 460,00	258 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 835,00	1 000,00	18 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 213,00	-600,00	14 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 571,21	-15 500,00	12 071,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 810,00	-1 200,00	842 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 957,00	-1 200,00	1 757,00
	80104		Przedszkola	2 960 989,20	9 280,00	2 970 269,20
		4260	Zakup energii	73 558,00	1 500,00	75 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 276,00	3 600,00	53 876,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 417,00	-10 820,00	1 597,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 922,00	-2 000,00	726 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	-2 000,00	242,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 378 708,97	7 500,00	1 386 208,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 350,97	2 500,00	175 850,97
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	8 337,00	9 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 292,00	-3 337,00	1 955,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 474,00	-93 013,00	734 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 120,00	-93 013,00	523 107,00
855		Rodzina	18 469 506,20	2 000,00	18 471 506,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 000,00	39 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	2 000,00	39 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 530 624,84	0,00	10 530 624,84
	90095	Pozostała działalność	4 860 452,65	0,00	4 860 452,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	50 000,00	183 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 590,00	-50 000,00	597 590,00
Razem:			72 573 553,25	2 000,00	72 575 553,25

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 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 028 166,20	2 000,00	18 030 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 000,00	39 100,00
		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	37 100,00	2 000,00	39 100,00
Razem:				19 132 930,59	2 000,00	19 134 930,59

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 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 028 166,20	2 000,00	18 030 166,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 000,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	2 000,00	39 100,00
			Razem:	19 132 615,11	2 000,00	19 134 615,11

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 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 2.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zmianę 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 w Poznaniu, znak: FB-I.3111.176.2021.7 z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 71.887.895,99 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

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 przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację 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** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się na potrzeby zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora SAP w Wyrzysku;

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

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.433,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w SP Kosztowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.460,00 zł;
- w SP Osiek nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.133,00 zł;
- w SP Wyrzysk zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.840,00 zł

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł, zmiany dokonuje w SP Osieku nad Notecią zgodnie z wnioskiem dyrektora,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9.280,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących jednostkach:

- w PP Osiek nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.920,00 zł,
- w PP Wyrzysk zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł,
- w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł;

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmiany dokonuje się w SAP w Wyrzysku;

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących w jednostkach:

- w PP Wyrzysk zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł,
- w SP Osiek nad Notecią zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
- w SP Wyrzysk zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

f) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 93.013,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.575.553,25 zł.