

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.,2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 16 sierpnia 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, uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.310.616,00 zł i po zmianie wynosi 73.363.343,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.310.616,00 zł i po zmianie wynosi 69.278.385,87 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.084.958,02 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.301.978,90 zł i po zmianie wynosi 20.466.909,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.310.616,00 zł i po zmianie wynosi 73.960.751,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.310.616,00 zł i po zmianie wynosi 66.490.215,40 zł;

b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.470.535,75 zł;

c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.301.978,90 zł i po zmianie wynosi 20.466.594,01 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 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 370 595,51	988,90	1 371 584,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	988,90	168 975,23
		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	167 986,33	988,90	168 975,23
852			Pomoc społeczna	849 238,10	9 627,10	858 865,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 830,00	9 627,10	112 457,10
		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	1 980,00	990,00	2 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 450,00	8 637,10	108 087,10
855			Rodzina	18 137 166,20	1 300 000,00	19 437 166,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
Razem:				72 052 727,89	1 310 616,00	73 363 343,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 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	4 779 603,34	0,00	4 779 603,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 603,34	0,00	4 686 603,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 648,61	5 000,00	99 648,61
		4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00	-5 000,00	326 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 830 447,71	988,90	20 831 436,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	988,90	168 975,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,33	9,79	1 676,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 320,00	979,11	167 299,11
852			Pomoc społeczna	3 983 326,10	9 627,10	3 992 953,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 338,00	9 627,10	1 384 965,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	990,00	2 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 161,00	8 637,10	792 798,10
855			Rodzina	18 501 506,20	1 300 000,00	19 801 506,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00	1 290 000,00	14 034 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	10 000,00	33 180,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-7 000,00	3 500,00
Razem:				72 650 135,15	1 310 616,00	73 960 751,15

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 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	167 986,33	988,90	168 975,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	988,90	168 975,23
		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	167 986,33	988,90	168 975,23
852			Pomoc społeczna	4 980,00	990,00	5 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	990,00	2 970,00
		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	1 980,00	990,00	2 970,00
855			Rodzina	18 060 166,20	1 300 000,00	19 360 166,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
Razem:				19 164 930,59	1 301 978,90	20 466 909,49

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 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	167 986,33	988,90	168 975,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 986,33	988,90	168 975,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,33	9,79	1 676,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 320,00	979,11	167 299,11
852			Pomoc społeczna	4 980,00	990,00	5 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	990,00	2 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	990,00	2 970,00
855			Rodzina	18 060 166,20	1 300 000,00	19 360 166,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00	1 300 000,00	14 152 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00	1 290 000,00	14 034 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	10 000,00	33 180,00
			Razem:	19 164 615,11	1 301 978,90	20 466 594,01

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 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 1.310.616,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.301.978,90 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 następujących działach:

1) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 988,90 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, znak: FB-I.3111.135.2021.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 990,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, znak: FB-I.3111.218.2021.13 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

3) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.300.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.236.2021.6 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.637,10 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonuje się w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I-3111.226.2021.3 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 73.363.343,89 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.310.616,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze 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. 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 ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia

2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 73.960.751,15 zł.