

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 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 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, 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, uchwałą Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku, oraz uchwałą Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 73.721.469,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 69.519.416,95 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.202.052,53 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 20.471.409,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 73.949.753,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 66.601.717,90 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.348.035,75 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł i po zmianie wynosi 20.471.094,01 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 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 437 166,20	4 500,00	19 441 666,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 100,00	4 500,00	73 600,00
		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	69 100,00	4 500,00	73 600,00
Razem:				73 716 969,48	4 500,00	73 721 469,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	388 370,00	0,00	388 370,00
	72095		Pozostała działalność	388 370,00	0,00	388 370,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 515,20	460,00	20 975,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	78,14	3 562,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,34	-5 235,96	3 551,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,66	-889,41	603,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,72	-527,98	668,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,28	-89,69	113,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,67	5 303,95	33 204,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,33	900,95	5 640,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 570,20	76,88	52 647,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,80	13,06	8 942,86
		4307	Zakup usług pozostałych	7 693,20	-31,06	7 662,14
		4309	Zakup usług pozostałych	1 306,80	-5,28	1 301,52
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 120,60	-45,82	8 074,78
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 379,40	-7,78	1 371,62
801			Oświata i wychowanie	20 831 436,61	0,00	20 831 436,61
	80104		Przedszkola	2 970 269,20	-250,00	2 970 019,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 597,00	-250,00	1 347,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 208,97	250,00	1 386 458,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	250,00	1 450,00
855			Rodzina	19 801 506,20	4 500,00	19 806 006,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 100,00	4 500,00	73 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00	4 500,00	73 600,00
Razem:				73 945 253,65	4 500,00	73 949 753,65

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 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 360 166,20	4 500,00	19 364 666,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 100,00	4 500,00	73 600,00
		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	69 100,00	4 500,00	73 600,00
Razem:				20 466 909,49	4 500,00	20 471 409,49

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 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 360 166,20	4 500,00	19 364 666,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 100,00	4 500,00	73 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00	4 500,00	73 600,00
			Razem:	20 466 594,01	4 500,00	20 471 094,01

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 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 4.500,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 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 w Poznaniu, znak: FB-I.3111.185.2021.14 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 73.721.469,48 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.500,00 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 **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany dotyczą projektu realizowanego przez SAP w Wyrzysku podpisanego dnia 10 lipca 2020 przez Gminę Wyrzysk umowy o powierzenie grantu nr 59/86/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zmiany są konieczne ze względu na dostosowanie planu do wysokości zaplanowanych wydatków w ramach zadań wynikających z podpisanej umowy;

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskiem dyrektora PP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach: w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 73.949.753,65 zł.