

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie 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, uchwałą Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł i po zmianie wynosi 73.715.519,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł i po zmianie wynosi 69.513.466,95 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 990,00 zł i po zmianie wynosi 20.472.399,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł i po zmianie wynosi 73.943.803,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł i po zmianie wynosi 66.595.767,90 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 990,00 zł i po zmianie wynosi 20.472.084,01 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 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	858 865,20	-7 510,00	851 355,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	-8 500,00	30 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	-8 500,00	30 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 457,10	990,00	113 447,10
		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	2 970,00	990,00	3 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 742,00	1 560,00	70 302,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 742,00	1 560,00	70 302,00
		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	1 560,00	1 560,00
Razem:				73 721 469,48	-5 950,00	73 715 519,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 671 977,05	0,00	6 671 977,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 702 622,32	860,00	4 703 482,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 404,94	-500,00	3 024 904,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 379,55	500,00	18 879,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 650,00	860,00	104 510,00
	75095		Pozostała działalność	102 610,00	-860,00	101 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-860,00	49 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 167,00	0,00	271 167,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 367,00	0,00	242 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	1 310,00	22 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 867,00	-1 454,50	37 412,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-2 810,00	12 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 954,50	33 654,50
801			Oświata i wychowanie	20 831 436,61	0,00	20 831 436,61
	80104		Przedszkola	2 970 019,20	15 700,00	2 985 719,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 860,00	-1 400,00	1 930 460,00
		4260	Zakup energii	75 058,00	1 500,00	76 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 025,00	1 500,00	11 525,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,00	-900,00	447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 922,00	-15 000,00	711 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 945,00	-15 000,00	379 945,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 458,97	-700,00	1 385 758,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	-700,00	1 255,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 205,00	0,00	243 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	10,00	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	-10,00	1 979,00

852			Pomoc społeczna	3 987 713,20	-7 510,00	3 980 203,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 080,00	-8 500,00	38 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 080,00	-8 500,00	38 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 965,10	990,00	1 385 955,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 970,00	990,00	3 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 109,42	1 560,00	416 669,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 742,00	1 560,00	108 302,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	1 560,00	10 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 514 624,84	0,00	10 514 624,84
	90095		Pozostała działalność	4 860 452,65	0,00	4 860 452,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	-1 217,62	77 982,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	4 167,62	177 667,62
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	550,00	16 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
Razem:				73 949 753,65	-5 950,00	73 943 803,65

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 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 970,00	990,00	6 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970,00	990,00	3 960,00
		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	2 970,00	990,00	3 960,00
Razem:				20 471 409,49	990,00	20 472 399,49

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 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 970,00	990,00	6 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970,00	990,00	3 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970,00	990,00	3 960,00
			Razem:	20 471 094,01	990,00	20 472 084,01

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 5.950,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 990,00 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 **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, znak: FB-I.3111.218.2021.6 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 uat. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.560,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, znak: FB-I.3111.266.2021.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonuje się w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu znak: FB-I.3111.278.2021.7 celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 73.715.519,48 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

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 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 860,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 860,00 zł tytułem różne opłaty i składki z braku potrzeb w tym zakresie;

2) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie oraz zakup usług pozostałych;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku, PP w Osieku nad Notecią oraz SP w Osieku nad Notecią. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.700,00 zł dokonuje się w następujących jednostkach:

- w PP w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- SAP w Wyrzysku zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł;

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł;

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PP w Osieku nad Notecią;

d) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Osieku nad Notecią.

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się na wniosek kierownika JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 73.943.803,65 zł.