

## ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2021

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 10 grudnia 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 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, zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.175.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.182.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2021 roku, uchwałą Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.186.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.204.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2021 roku, uchwałą Nr XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.213.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2021 roku;

w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w ramach działu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 708 977,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 708 977,05</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 134 040,00         | 0,00        | 1 134 040,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00            | 1 292,00    | 37 292,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 213,00            | -1 292,00   | 19 921,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 556 948,37</b> | <b>0,00</b> | <b>20 556 948,37</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 13 848 864,21        | -880,00     | 13 847 984,21        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 197 014,00         | -3 088,00   | 9 193 926,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 654 487,00         | -500,00     | 1 653 987,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 176 917,00           | -500,00     | 176 417,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 323 316,00           | 1 200,00    | 324 516,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 46 002,00            | 2 500,00    | 48 502,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 921,00             | -100,00     | 5 821,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 783,00             | -142,00     | 4 641,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 813,21             | -250,00     | 3 563,21             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 779 988,00           | 0,00        | 779 988,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 519 554,00           | 1 000,00    | 520 554,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 849,00            | -1 000,00   | 96 849,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 710 867,88         | 4 000,00    | 2 714 867,88         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00            | 4 000,00    | 69 000,00            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 684 907,00           | -2 120,00   | 682 787,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 135,00           | 50,00       | 215 185,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 943,00            | 20,00       | 37 963,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 200,00             | -2 063,00   | 3 137,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 031,00             | -127,00     | 8 904,00             |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 277 437,97         | -1 000,00   | 1 276 437,97         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 49 474,00            | -1 000,00   | 48 474,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>21 547 054,10</b> | <b>0,00</b> | <b>21 547 054,10</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 229 960,10           | 0,00        | 229 960,10           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 960,10            | -14 960,10  | 0,00                 |

|               |       |      |   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00           | 14 960,10   | 229 960,10           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 652 931,84</b> | <b>0,00</b> | <b>10 652 931,84</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 033 497,65         | 0,00        | 5 033 497,65         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 667,62           | -647,38     | 206 020,24           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 500,00            | -500,00     | 22 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 600,00            | -1 955,83   | 29 644,17            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 196 500,00           | 6 103,21    | 202 603,21           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 701 143,74           | -3 000,00   | 698 143,74           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 099 926,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 099 926,58</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 666 659,03           | 651,00      | 667 310,03           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 909,20           | 1 168,00    | 102 077,20           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 068,00             | -517,00     | 1 551,00             |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 305 021,00           | -651,00     | 304 370,00           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 752,00             | -651,00     | 7 101,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 74 936 468,45        | 0,00        | 74 936 468,45        |

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok.

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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

2. W dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektora SAP w Wyrzysku:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 880,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.120,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku.

3. W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

4. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

5. W dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 651,00 zł,
- b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 651,00 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 74.936.468,45 zł.