

ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 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 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, 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, zarządzeniem Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia

10 grudnia 2021 roku, uchwałą Nr XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku; w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.222.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 688 977,05	0,00	6 688 977,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 040,00	0,00	1 134 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	-319,00	10 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	169,00	639,00
801			Oświata i wychowanie	20 754 448,37	0,00	20 754 448,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 104 484,21	-3 620,00	14 100 864,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 160,00	400,00	352 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	10,00	5 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 516,00	2 011,67	326 527,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 475,00	-1 781,67	59 693,33
		4270	Zakup usług remontowych	48 502,00	-1 030,00	47 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	-1 000,00	4 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 416,00	19,00	547 435,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 641,00	-749,00	3 892,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 988,00	996,00	780 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 581,00	200,00	18 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 252,00	100,00	12 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	696,00	27 116,00
	80104		Przedszkola	2 714 867,88	2 252,00	2 717 119,88
		4300	Zakup usług pozostałych	61 876,00	10,00	61 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00	2 242,00	97 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 787,00	0,00	682 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963,00	800,00	38 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 444,00	-800,00	61 644,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 437,97	372,00	1 217 809,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	372,00	20 528,00

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	271 596,00	0,00	271 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 177,00	560,00	192 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 238,00	-560,00	6 678,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 570,00	0,00	721 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00	600,00	9 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 307,00	-1 685,00	519 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 951,00	1 800,00	108 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 486,00	-715,00	21 771,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 603,42	0,00	421 603,42
	85401	Świetlice szkolne	281 967,42	0,00	281 967,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 946,00	1 393,42	204 339,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,42	-1 393,42	8 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 744 791,39	0,00	10 744 791,39
	90095	Pozostała działalność	5 131 497,65	0,00	5 131 497,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-700,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 800,00	5 700,00	1 249 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 020,24	-5 700,00	200 320,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-300,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 603,21	4 800,00	233 403,21
	4260	Zakup energii	239 000,00	600,00	239 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 200,00	-3 500,00	131 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 098,13	1 200,00	750 298,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 595,00	-400,00	17 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
Razem:			75 006 845,27	0,00	75 006 845,27

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.222.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 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, zmiany dokonuje się na wniosek 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, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.620,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 996,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.252,00 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 372,00 zł,

f) 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,

g) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej

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

3. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, dokonano zmian polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół: SP Kosztowo, SP Falmierowo, SP Wyrzysk, SP Osiek nad Notecią, SP Glesno;

4. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 75.006.845,27 zł.