

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków budżetu gminy zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 11.000,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 197.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł;
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 57.000,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 900,00	6 000,00	290 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 100,00	6 000,00	285 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	5 500,00	45 800,00
758			Różne rozliczenia	273 300,00	-11 000,00	262 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	-11 000,00	262 000,00
		4810	Rezerwy	273 000,00	-11 000,00	262 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 339 254,00	0,00	20 339 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 701 139,00	-1 011,00	13 700 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	-1 918,00	102 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 461,00	1 000,00	299 461,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626 600,00	-93,00	626 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 113,00	1 253,00	784 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	660,00	10 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,00	500,00	14 818,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	93,00	31 693,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 184,00	190,00	384 374,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 142,00	190,00	3 332,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 084,00	-1 000,00	1 300 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	-1 020,00	39 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	20,00	1 140,00
	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	301 966,00	568,00	302 534,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 320,00	568,00	6 888,00
851			Ochrona zdrowia	307 500,00	0,00	307 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 932 039,74	5 000,00	8 937 039,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 126 300,00	5 000,00	2 131 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	-4 000,00	1 321 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	4 000,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	5 000,00	92 000,00
Razem:				64 241 109,01	0,00	64 241 109,01

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

Wprowadzone zmiany polegają na przesunięciu planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, a także podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pił, wkrętarek i innych narzędzi niezbędnych do usuwania skutków nawałnic na terenie gminy (środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z konserwatorami sprzętu ppoż. w jednostkach OSP Gromadno i Falmierowo.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11.000,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rozdysponowane środki z rezerwy celowej przeznacza się na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z usuwaniem skutków nawałnic na terenie gminy. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1)w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
- 2)w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących Jednostki Gospodarki Komunalnej o kwotę 5.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup pił, wkrętarek i innych narzędzi niezbędnych do usuwania skutków nawałnic na terenie gminy Wyrzysk.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i PP w Osieku nad Notecią oraz dyrektora SAP w Wyrzysku i zostały wprowadzone w następujących rozdziałach.

Dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.011,00 zł,

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.253,00 zł,

3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190,00 zł,

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

5) 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 568,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na realizację warsztatów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pił, wkrętarek i innych narzędzi niezbędnych do usuwania skutków nawałnic na terenie gminy (środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.241.109,01 zł.