

## ZARZĄDZENIE NR 0050.288.2023

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, uchwałą Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.221.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą Nr LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem

Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.255.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2023 roku, uchwałą Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 600,00 zł i po zmianie wynosi 83.109.810,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 600,00 zł i po zmianie wynosi 71.058.266,41 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 12.051.544,45 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 600,00 zł i po zmianie wynosi 84.705.016,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 600,00 zł i po zmianie wynosi 69.407.426,93 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 15.297.589,86 zł;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 600,00 zł i po zmianie wynosi 55.131,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.288.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 163 017,11</b>	<b>600,00</b>	<b>1 163 617,11</b>
	85295		Pozostała działalność	4 374,24	600,00	4 974,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 374,24	600,00	4 974,24
<b>Razem:</b>				83 109 210,86	600,00	83 109 810,86

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.288.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 489 451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 451,98</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 054 200,00	0,00	1 054 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	-200,00	526 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	200,00	8 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 183 600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 183 600,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 799 009,34	0,00	5 799 009,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 896,00	-2 500,00	120 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 589,00	2 500,00	424 089,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 215 937,00	0,00	2 215 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 910,00	-6 106,00	1 575 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 703,00	8 000,00	269 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 573,00	-400,00	25 173,00
		4260	Zakup energii	14 982,00	-400,00	14 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 268,00	-694,00	574,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	-400,00	1 694,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 063 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25 063 053,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 038 817,01	-1 573,00	16 037 244,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 490,00	5 500,00	1 652 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	200,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 849,00	50,00	422 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 813,00	25,00	8 838,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 651 588,00	-7 348,00	8 644 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 918,00	400,00	860 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 656,00	400,00	14 056,00
	80104		Przedszkola	3 549 561,37	0,00	3 549 561,37
		4300	Zakup usług pozostałych	68 544,00	2 100,00	70 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 315,00	-2 100,00	1 594 215,00
	80107		Świetlice szkolne	234 611,00	-27,00	234 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 873,00	73,00	5 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 199,19	1 200,00	1 620 399,19

	4220	Zakup środków żywności	575 856,00	1 200,00	577 056,00
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	759 891,91	-3 130,00	756 761,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 193,00	-2 100,00	154 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 024,00	70,00	47 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	-100,00	13,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 963,00	-1 000,00	115 963,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 869,60	3 130,00	975 999,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 613,00	-283,00	14 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	-289,00	16 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 672,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-200,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 527,60	5 574,00	737 101,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 082 147,11</b>	<b>600,00</b>	<b>5 082 747,11</b>
	85295	Pozostała działalność	31 174,24	600,00	31 774,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 374,24	600,00	4 974,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 547 634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 547 634,93</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 500,00	-4 500,00	1 353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	4 500,00	191 500,00
<b>Razem:</b>			<b>84 704 416,79</b>	<b>600,00</b>	<b>84 705 016,79</b>

## DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>54 531,14</b>	<b>600,00</b>	<b>55 131,14</b>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>184,76</i>	<i>0,00</i>	<i>184,76</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>184,76</i>	<i>0,00</i>	<i>184,76</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,76	0,00	184,76
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>179,53</i>	<i>0,00</i>	<i>179,53</i>
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>5,23</i>	<i>0,00</i>	<i>5,23</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>49 972,14</i>	<i>0,00</i>	<i>49 972,14</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 972,14</i>	<i>0,00</i>	<i>49 972,14</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,78	0,00	9,78
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>9,78</i>	<i>0,00</i>	<i>9,78</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 962,36	0,00	49 962,36
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>49 962,36</i>	<i>0,00</i>	<i>49 962,36</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 374,24</i>	<i>600,00</i>	<i>4 974,24</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 374,24</i>	<i>600,00</i>	<i>4 974,24</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 374,24	600,00	4 974,24
<b>WYDATKI</b>				<b>54 531,14</b>	<b>600,00</b>	<b>55 131,14</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184,76</b>	<b>0,00</b>	<b>184,76</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184,76</b>	<b>0,00</b>	<b>184,76</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,76	0,00	184,76
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	179,53	0,00	179,53
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23	0,00	5,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49 972,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49 972,14</b>
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,56	0,00	5 276,56
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 276,56	0,00	5 276,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	0,00	709,79
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	709,79	0,00	709,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 133,05	0,00	2 133,05
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 133,05	0,00	2 133,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568,72	0,00	34 568,72
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	34 568,72	0,00	34 568,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,02	0,00	6 985,02
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6 985,02	0,00	6 985,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	0,00	299,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	299,00	0,00	299,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 374,24</b>	<b>600,00</b>	<b>4 974,24</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 374,24</b>	<b>600,00</b>	<b>4 974,24</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 374,24	600,00	4 974,24

			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>1 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 800,00</i>
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>2 374,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 374,24</i>



## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.288.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 600,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300,00 zł wraz z obsługą zadania.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 83.109.810,86 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 600,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia 300,00 zł wraz z obsługą zadania.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli.

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 84.705.016,79 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.288.2023
Data dokumentu	2023-12-29
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	D543138C-07C3-470D-AD6C-A4F9BE501887

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-679464761
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2023 14:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL