

## ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2022

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 10 marca 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 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 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, zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 64.960.024,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 60.540.482,65 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.419.541,39 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 9.995.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 63.873.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 58.273.133,44 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 5.600.702,56 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 735,60 zł i po zmianie wynosi 9.995.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>754 652,40</b>	<b>435,60</b>	<b>755 088,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 016,40	435,60	117 452,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,40	435,60	1 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 873 912,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9 874 212,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				64 959 288,44	735,60	64 960 024,04

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 326 466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 466,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 266,18	0,00	3 310 266,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 932,67	-5 000,00	114 932,67
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	5 000,00	314 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 339 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 339 254,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 700 128,00	-7 220,00	13 692 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 590 307,00	-5 620,00	7 584 687,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626 507,00	-1 600,00	624 907,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 366,00	1 600,00	785 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 600,00	2 200,00
	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	302 534,00	5 620,00	308 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	50,00	1 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	770,00	42 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316,00	100,00	5 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	200,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 563,00	4 500,00	91 063,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 856 340,40</b>	<b>435,60</b>	<b>3 856 776,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 424,40	435,60	1 418 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 544,40	435,60	1 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 281 232,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10 281 532,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 937 039,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937 039,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 150,00	2 150,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 150,00	22 150,00
	90095		Pozostała działalność	81 800,00	-2 150,00	79 650,00
		4260	Zakup energii	150,00	-100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-1 950,00	53 550,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-100,00	50,00
<b>Razem:</b>			63 873 100,40	735,60	63 873 836,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok - Zmiany**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 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>3 544,40</b>	<b>435,60</b>	<b>3 980,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544,40	435,60	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,40	435,60	1 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 851 412,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9 851 712,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				9 994 296,40	735,60	9 995 032,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok - Zmiany**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544,40</b>	<b>435,60</b>	<b>3 980,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544,40	435,60	1 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 544,40	435,60	1 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 851 412,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9 851 712,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 994 296,40</b>	<b>735,60</b>	<b>9 995 032,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 735,60 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 735,60 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 następujących działach:

1) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 435,60 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2022.14 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

2) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karat Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2022.7 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 64.960.024,04 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 735,60 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karat Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków, zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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 **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

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

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.220,00 zł

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł,

c) 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 5.620,00 zł.

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 2.150,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie operatorów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz na dokonanie bieżących przeglądów urządzeń kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2.150,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.873.836,00 zł.