

## ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 27 kwietnia 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 i ust. 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, zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 807.454,69 zł i po zmianie wynosi 67.089.833,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 807.454,69 zł i po zmianie wynosi 63.616.622,50 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.473.211,42 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 785.266,69 zł i po zmianie wynosi 12.816.558,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 807.454,69 zł i po zmianie wynosi 67.607.069,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 807.454,69 zł i po zmianie wynosi 61.430.793,57 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 6.176.276,36 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 785.266,69 zł i po zmianie wynosi 12.816.558,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 22.188,00 zł i po zmianie wynosi 55.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>785 266,69</b>	<b>785 266,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 266,69	785 266,69
		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	785 266,69	785 266,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 209,89</b>	<b>22 188,00</b>	<b>1 556 397,89</b>
	85295		Pozostała działalność	733 015,00	22 188,00	755 203,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 015,00	22 188,00	55 203,00
<b>Razem:</b>				66 282 379,23	807 454,69	67 089 833,92

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 130,00</b>	<b>785 266,69</b>	<b>825 396,69</b>
	01095		Pozostała działalność	130,00	785 266,69	785 396,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 543,60	7 543,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,97	1 289,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	6 397,82	6 527,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 869,30	769 869,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 259 666,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 666,71</b>
	60019		Płatne parkowanie	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 821 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 360,00	0,00	2 200 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-6 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-10 000,00	239 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	16 000,00	146 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 349 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 349 321,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 704 304,00	5 700,00	13 710 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 509,00	1 700,00	273 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 527,00	3 000,00	36 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 787,00	1 000,00	315 787,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 439,00	0,00	392 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	420,00	1 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-420,00	15 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 215,00	-5 700,00	1 292 515,00
		4260	Zakup energii	71 238,00	-5 700,00	65 538,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 680,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	1 000,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 635 897,89</b>	<b>22 188,00</b>	<b>4 658 085,89</b>

	85295		Pozostała działalność	733 015,00	22 188,00	755 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 495,00	21 828,00	739 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00	360,00	5 744,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 918 732,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 918 732,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 834,00	0,00	5 049 834,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 131 300,00	0,00	2 131 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 290,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 820,83	0,00	1 455 820,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 236,90	1 000,00	55 236,90
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>954 664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>954 664,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 700,00	0,00	190 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-1 000,00	27 800,00
<b>Razem:</b>				<b>66 799 615,24</b>	<b>807 454,69</b>	<b>67 607 069,93</b>

**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 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>785 266,69</b>	<b>785 266,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 266,69	785 266,69
		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	785 266,69	785 266,69
<b>Razem:</b>				12 031 292,00	785 266,69	12 816 558,69

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYISK 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 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>785 266,69</b>	<b>785 266,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 266,69	785 266,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 543,60	7 543,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,97	1 289,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,82	6 397,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 869,30	769 869,30
			<b>Razem:</b>	<b>12 031 292,00</b>	<b>785 266,69</b>	<b>12 816 558,69</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>33 015,00</b>	<b>22 188,00</b>	<b>55 203,00</b>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>33 015,00</i>	<i>22 188,00</i>	<i>55 203,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 015,00</i>	<i>22 188,00</i>	<i>55 203,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 015,00	22 188,00	55 203,00
<b>WYDATKI</b>				<b>33 015,00</b>	<b>22 188,00</b>	<b>55 203,00</b>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>33 015,00</i>	<i>22 188,00</i>	<i>55 203,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 015,00</i>	<i>22 188,00</i>	<i>55 203,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	31 215,00	21 828,00	53 043,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 215,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>4 415,00</i>
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>0,00</i>	<i>628,00</i>	<i>628,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	360,00	2 160,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>600,00</i>	<i>360,00</i>	<i>960,00</i>
			<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	<i>1 200,00</i>		<i>1 200,00</i>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 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 807.454,69 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 785.266,69 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 dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.148.2022.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022r.

Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 22.188,00 zł w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu pomocy Ukrainie na miesiąc kwiecień (w tym: 18.360,00 zł na wypłatę świadczeń jednorazowych 300+ wraz z obsługą świadczenia, 3.200,00 zł na wypłatę zasiłku na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 628,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 67.089.833,92 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 807.454,69 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 pozostała działalność 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.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.188,00 zł są to środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na miesiąc kwiecień 2022r. Z podziałem na zadania:

- na wypłatę świadczeń jednorazowych 300+ wraz z obsługą świadczenia – w kwocie 18.360,00 zł,
- na wypłatę zasiłku na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie - 3.200,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych – 628,00 zł.

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 łącznie** w rozdziale 60019 Płatne parkowanie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na zwrot kucji mieszkaniowej oraz opłatą związaną z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadzone zmiany planu wydatków są zgodne z wnioskami dyrektorów SP w Wyrzysku i SP w Osieku nad Notecią oraz dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700,00 zł,

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł,

4) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów profilaktycznych;



5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w niestępujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.500,00 zł planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup energii;

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł tytułem zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem na zakup energii, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku;

6) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

7) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 67.607.069,93 zł.