

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 czerwca 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, zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku, uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 5.597,18 zł i po zmianie wynosi 69.808.862,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.597,18 zł i po zmianie wynosi 65.506.671,72 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.302.190,45 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 12.939.185,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 5.597,18 zł i po zmianie wynosi 71.191.489,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.597,18 zł i po zmianie wynosi 63.551.654,67 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 7.639.834,77 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 12.939.185,61 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 3.617,18 zł i po zmianie wynosi 84.525,33 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 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 941,75	188,34	212 130,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 661,75	188,34	138 850,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 173,15	188,34	4 361,49
852			Pomoc społeczna	1 752 052,00	5 408,84	1 757 460,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 452,00	1 980,00	119 432,00
		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	1 980,00	1 980,00	3 960,00
	85295		Pozostała działalność	766 215,00	3 428,84	769 643,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 735,00	3 428,84	45 163,84
Razem:				69 803 264,99	5 597,18	69 808 862,17

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 343 531,32	188,34	8 343 719,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 108,03	188,34	371 296,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 381,00	59,34	271 440,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 773,50	129,00	6 902,50
852			Pomoc społeczna	4 853 740,00	5 408,84	4 859 148,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 860,00	1 980,00	1 420 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	3 960,00
	85295		Pozostała działalność	766 215,00	3 428,84	769 643,84
		3110	Świadczenia społeczne	750 703,00	3 428,84	754 131,84
Razem:				71 185 892,26	5 597,18	71 191 489,44

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 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	703 980,00	1 980,00	705 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	1 980,00	3 960,00
		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	1 980,00	1 980,00	3 960,00
Razem:				12 937 205,61	1 980,00	12 939 185,61

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 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	703 980,00	1 980,00	705 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	1 980,00	3 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	3 960,00
			Razem:	12 937 205,61	1 980,00	12 939 185,61

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				80 908,15	3 617,18	84 525,33
750			Administracja publiczna	4 173,15	188,34	4 361,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 173,15	188,34	4 361,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 173,15	188,34	4 361,49
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 773,50</i>	<i>129,00</i>	<i>2 902,50</i>
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 399,65</i>	<i>59,34</i>	<i>1 458,99</i>
758			Różne rozliczenia	10 520,00	0,00	10 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 520,00	0,00	10 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 520,00	0,00	10 520,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>10 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 520,00</i>
852			Pomoc społeczna	66 215,00	3 428,84	69 643,84
	85295		Pozostała działalność	66 215,00	3 428,84	69 643,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	0,00	24 480,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>24 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 480,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	41 735,00	3 428,84	45 163,84

			(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
WYDATKI				80 908,15	3 617,18	84 525,33
750			Administracja publiczna	4 173,15	188,34	4 361,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 173,15	188,34	4 361,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,65	59,34	1 458,99
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 399,65</i>	<i>59,34</i>	<i>1 458,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773,50	129,00	2 902,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 773,50</i>	<i>129,00</i>	<i>2 902,50</i>
801			Oświata i wychowanie	10 520,00	0,00	10 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 198,00	0,00	9 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	0,00	2 170,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	0,00	1 287,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,00</i>
		4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	38,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>38,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	0,00	72,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	138,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	0,00	259,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259,00</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234,00	0,00	5 234,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>5 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 234,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452,00	0,00	452,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>
	4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	138,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245,00	0,00	245,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245,00</i>
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00	0,00	263,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>
	4260	Zakup energii	47,00	0,00	47,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>47,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401,00	0,00	401,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401,00</i>

852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>66 215,00</i>	<i>3 428,84</i>	<i>69 643,84</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 215,00</i>	<i>3 428,84</i>	<i>69 643,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	64 423,00	3 428,84	67 851,84
			Świadczenie jednorazowe 300+	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 315,00	0,00	5 315,00
			Wypłata świadczeń rodzinnych	11 028,00	3 428,84	14 456,84
			art. 13 świadczenie pieniężne	24 080,00	0,00	24 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	0,00	1 792,00
			Świadczenie jednorazowe 300+	480,00	0,00	480,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 200,00	0,00	1 200,00
			art. 13 świadczenie pieniężne-obsluga	112,00	0,00	112,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 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 5.597,18 zł.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 188,34 zł w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 129,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, 59,34 zł za nadanie numeru PESEL);

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.980,00 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 **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.980,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2022.14 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sparowanie opieki oraz na obsługę tego z dania zgodnie art. 18 ust.1 pkt9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

3) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 3.428,84 zł w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na miesiąc czerwiec.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 69.808.862,17 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 5.597,18 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 188,34 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 129,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, 59,34 zł za nadanie numeru PESEL).

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.408,84 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.980,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.428,84 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na miesiąc czerwiec.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71.191.489,44 zł.