

## ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 lipca 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, zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł i po zmianie wynosi 70.306.004,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł i po zmianie wynosi 65.673.814,32 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.632.190,45 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł i po zmianie wynosi 71.688.632,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł i po zmianie wynosi 63.620.957,27 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 8.067.674,77 zł;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł i po zmianie wynosi 239.861,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 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>1 757 460,84</b>	<b>155 336,00</b>	<b>1 912 796,84</b>
	85295		Pozostała działalność	769 643,84	155 336,00	924 979,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 163,84	155 336,00	200 499,84
<b>Razem:</b>				70 150 668,77	155 336,00	70 306 004,77

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 343 719,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343 719,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 370 336,08	0,00	5 370 336,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	-3 000,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	5 000,00	127 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	3 000,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	-5 000,00	19 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 030 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 100,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-3 000,00	42 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-1 600,00	36 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 047 478,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21 047 478,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 202 568,00	24 000,00	14 226 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 076,00	-884,00	95 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 209,00	4 884,00	280 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 925,00	20 000,00	305 925,00
	80104		Przedszkola	2 904 896,00	-1 000,00	2 903 896,00
		4260	Zakup energii	151 079,00	-11 000,00	140 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 294 415,00	-23 000,00	1 271 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	1 000,00	15 952,00
		4220	Zakup środków żywności	420 600,00	-24 000,00	396 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 859 148,84</b>	<b>155 336,00</b>	<b>5 014 484,84</b>
	85295		Pozostała działalność	769 643,84	155 336,00	924 979,84
		3110	Świadczenia społeczne	754 131,84	154 920,00	909 051,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	416,00	5 792,00
<b>Razem:</b>				<b>71 533 296,04</b>	<b>155 336,00</b>	<b>71 688 632,04</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>84 525,33</b>	<b>155 336,00</b>	<b>239 861,33</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 361,49	0,00	4 361,49
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	2 902,50	0,00	2 902,50
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 458,99	0,00	1 458,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 520,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 520,00</b>
		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>	10 520,00	0,00	10 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 643,84</b>	<b>155 336,00</b>	<b>224 979,84</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 643,84</b>	<b>155 336,00</b>	<b>224 979,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	0,00	24 480,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	24 480,00	0,00	24 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	45 163,84	155 336,00	200 499,84

			(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>WYDATKI</b>				<b>84 525,33</b>	<b>155 336,00</b>	<b>239 861,33</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,99	0,00	1 458,99
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 458,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 458,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,50	0,00	2 902,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 902,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 902,50</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 520,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 198,00</b>
		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>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>

	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>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
	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>

<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>69 643,84</i></b>	<b><i>155 336,00</i></b>	<b><i>224 979,84</i></b>
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>69 643,84</i></b>	<b><i>155 336,00</i></b>	<b><i>224 979,84</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 851,84	154 920,00	222 771,84
			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	14 456,84	0,00	14 456,84
			art. 13 świadczenie pieniężne	24 080,00	154 920,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	416,00	2 208,00
			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	416,00	528,00



## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 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 155.336,00 zł.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 155.336,00 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 wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 70.306.004,77 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 155.336,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 155.336,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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 **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności;

2) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p.poż oraz zakup energii;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, wprowadzone zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71.688.632,04 zł.