

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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, zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku, uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 433.139,20 zł i po zmianie wynosi 70.876.357,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 433.139,20 zł i po zmianie wynosi 66.441.183,49 zł;

- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.435.174,08 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 200.048,00 zł i po zmianie wynosi 13.399.433,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 433.139,20 zł i po zmianie wynosi 72.797.769,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 433.139,20 zł i po zmianie wynosi 64.687.587,33 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 8.110.181,68 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 200.048,00 zł i po zmianie wynosi 13.399.433,61 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 7.121,20 zł i po zmianie wynosi 263.810,59 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 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 977 439,57	5 881,00	22 983 320,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 796,04	5 881,00	541 677,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 027,00	26 027,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 146,00	-20 146,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 754,92	35 048,00	1 234 802,92
	80101		Szkoły podstawowe	93 881,00	35 000,00	128 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 646,92	48,00	90 694,92
		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	90 646,92	48,00	90 694,92
852			Pomoc społeczna	2 234 134,04	342 210,20	2 576 344,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 080,00	5 970,00	40 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 080,00	5 970,00	40 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	70 000,00	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	70 000,00	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	115 000,00	445 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	115 000,00	445 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 191 622,04	151 240,20	1 342 862,24
		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	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 776,04	1 240,20	205 016,24
855			Rodzina	11 242 611,00	50 000,00	11 292 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
Razem:				70 443 218,37	433 139,20	70 876 357,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 085,00	0,00	2 594 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 585,00	0,00	1 911 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	500,00	192 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-500,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	682 500,00	0,00	682 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-15 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	45 000,00	337 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 297 104,92	40 929,00	21 338 033,92
	80101		Szkoły podstawowe	14 240 369,22	40 367,00	14 280 736,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 479,00	-9 389,00	1 377 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 171,00	-2 290,00	1 705 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 688,00	-1 133,00	186 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 029,22	2 469,00	283 498,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 272,00	33 928,00	48 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	500,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 063,00	2 724,00	313 787,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,00	2 002,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 113,00	-600,00	6 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 701,00	-300,00	13 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 957,00	-466,00	554 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 733,00	200,00	6 933,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,00	4 389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 252,00	13 252,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 920,00	-8 867,00	7 774 053,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 018,00	314,00	799 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 434,00	-36,00	30 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 787,00	-90,00	101 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 787,00	-12,00	12 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 431,00	-276,00	11 155,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 818,00	-490,00	383 328,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00
80104		Przedszkola	2 948 244,00	0,00	2 948 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 722,00	-43,00	39 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 330,00	-374,00	508 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 459,00	-167,00	345 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 572,00	-8,00	34 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 293,00	-22,00	32 271,00
	4260	Zakup energii	142 057,00	-325,00	141 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	300,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 726,00	-6,00	56 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	47,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	374,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 308,00	-573,00	1 459 735,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	218,00
80107		Świetlice szkolne	211 629,00	-900,00	210 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,00	-700,00	2 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 845,00	1 100,00	1 262 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	800,00	16 752,00
	4220	Zakup środków żywności	387 030,00	-8 500,00	378 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 094,00	9 000,00	22 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-200,00	450,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 241,70	48,00	91 289,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,48	0,48	897,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 344,22	47,52	90 391,74
852		Pomoc społeczna	5 335 822,04	342 210,20	5 678 032,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 360,00	5 970,00	48 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 360,00	5 970,00	48 330,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	70 000,00	534 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	70 000,00	525 000,00
85216		Zasiłki stałe	387 000,00	115 000,00	502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	115 000,00	502 000,00
85295		Pozostała działalność	1 191 622,04	151 240,20	1 342 862,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 170 530,04	148 300,20	1 318 830,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 858,00	2 940,00	8 798,00
855		Rodzina	11 649 931,00	50 000,00	11 699 931,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 987 996,00	50 000,00	6 037 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 215 593,84	0,00	9 215 593,84
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-1 000,00	156 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	1 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	990 656,91	0,00	990 656,91
92601		Obiekty sportowe	787 876,91	-2 700,00	785 176,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	-700,00	1 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 386,00	25 000,00	136 386,00
	4260	Zakup energii	240 308,00	-25 900,00	214 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 100,00	700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 780,00	2 700,00	205 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 900,00	2 700,00	29 600,00
Razem:			72 364 629,81	433 139,20	72 797 769,01

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 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 646,92	48,00	90 694,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 646,92	48,00	90 694,92
		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	90 646,92	48,00	90 694,92
852			Pomoc społeczna	965 960,00	150 000,00	1 115 960,00
	85295		Pozostała działalność	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
		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	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
855			Rodzina	11 220 111,00	50 000,00	11 270 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
Razem:				13 199 385,61	200 048,00	13 399 433,61

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 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 646,92	48,00	90 694,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 646,92	48,00	90 694,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,48	0,48	897,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 749,44	47,52	89 796,96
852			Pomoc społeczna	965 960,00	150 000,00	1 115 960,00
	85295		Pozostała działalność	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	941 182,00	147 060,00	1 088 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	2 940,00	6 524,00
855			Rodzina	11 220 111,00	50 000,00	11 270 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 607,00	50 000,00	6 057 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 987 996,00	50 000,00	6 037 996,00
			Razem:	13 199 385,61	200 048,00	13 399 433,61

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050.143.2022
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

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				256 689,39	7 121,20	263 810,59
750			Administracja publiczna	4 921,35	0,00	4 921,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 921,35	0,00	4 921,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 921,35	0,00	4 921,35
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 289,50	0,00	3 289,50
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 631,85	0,00	1 631,85
758			Różne rozliczenia	20 146,00	5 881,00	26 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 146,00	5 881,00	26 027,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 146,00	-20 146,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	20 146,00	-20 146,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 027,00	26 027,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	26 027,00	26 027,00
852			Pomoc społeczna	231 622,04	1 240,20	232 862,24

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	231 622,04	1 240,20	232 862,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 846,00	0,00	27 846,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	27 846,00	0,00	27 846,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 776,04	1240,20	205 016,24
WYDATKI				256 689,39	7 121,20	263 810,59
750			<i>Administracja publiczna</i>	4 921,35	0,00	4 921,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 921,35	0,00	4 921,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,85	0,00	1 631,85
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 631,85	0,00	1 631,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,50	0,00	3 289,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 289,50	0,00	3 289,50
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	20 146,00	5 881,00	26 027,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18 024,00	5 567,00	23 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389,00	-4 389,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 389,00	-4 389,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	-2 290,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 290,00	-2 290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	-133,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	133,00	-133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	-1 531,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 531,00	-1 531,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	-72,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	72,00	-72,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	-276,00	0,00

		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	276,00	-276,00	-276,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,00	2 002,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	2 002,00	2 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	276,00	276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00	-466,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	466,00	-466,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 389,00	4 389,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	4 389,00	4 389,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 252,00	13 252,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	13 252,00	13 252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 867,00	-8 867,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	8 867,00	-8 867,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	3 672,00	3 672,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	904,00	314,00	1 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	-36,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	36,00	-36,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-90,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	90,00	-90,00	0,00
	4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	12,00	-12,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	-276,00	0,00

		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	276,00	-276,00	-276,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	276,00	276,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	735,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	735,00	735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490,00	-490,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	490,00	-490,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	207,00	207,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1 218,00	0,00	1 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	-43,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	43,00	-43,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	-374,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	374,00	-374,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	-167,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	167,00	-167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	8,00	-8,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	-22,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	22,00	-22,00	0,00
	4260	Zakup energii	25,00	-25,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	25,00	-25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	-6,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,00	-6,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	47,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	47,00	47,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	6,00	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	374,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	374,00	374,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	573,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	573,00	573,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573,00	-573,00	0,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	573,00	-573,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	218,00
			<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	218,00	218,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	231 622,04	1 240,20	232 862,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	231 622,04	1 240,20	232 862,24
		3110	Świadczenia społeczne	229 348,04	1 240,20	230 588,24
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	27 300,00	0,00	27 300,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 315,00	0,00	5 315,00
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	17 733,04	1 240,20	18 973,24
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	179 000,00	0,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	0,00	2 274,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	546,00	0,00	546,00
			<i>Bezplatna pomoc psychologiczna</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obstuga</i>	528,00	0,00	528,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 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 433.139,20 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 200.048,00 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 następujących działach:

1) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.284.2022.3 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.0000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I.3111.131.2022.6 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminom;

3) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.310.2022.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 225.970,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.294.2022.3 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 190.970,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.970,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.310.2022.7 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.244.2022.6 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych.

Pozostałe zmiany planu dochodów bieżących dotyczą zwiększenia o kwotę 7.121,20 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.881,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za m-c sierpień 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g, jednocześnie dostosowuje się plan dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.240,20 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych na m-c sierpień

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 70.876.357,57 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 433.139,20 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność oraz w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z przyznanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z przyznanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.567,00 zł oraz w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 314,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za m-c sierpień br. oraz dostosowuje się wydatki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. Pozostałe zmiany w **dziale 801 Oświata i wychowanie** polegają na przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.240,20 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych na m-c sierpień.

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 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 500,00 zł jednocześnie zmniejszając o kwotę 500,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiany są zgodne z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na zakup energii, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

3) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł. Zmiany są zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.797.769,01 zł.