

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 września 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, zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku oraz uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 20.522,52 zł i po zmianie wynosi 78.629.990,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 20.522,52 zł i po zmianie wynosi 74.095.062,43 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.534.928,32 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł i po zmianie wynosi 20.020.433,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 20.522,52 zł i po zmianie wynosi 80.184.816,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 20.522,52 zł i po zmianie wynosi 72.094.227,89 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 8.090.588,29 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł i po zmianie wynosi 20.020.433,61 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 119,02 zł i po zmianie wynosi 308.229,74 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 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 193,95	19 119,02	227 312,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 409,95	19 119,02	158 528,97
		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	134 476,00	19 000,00	153 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 921,35	119,02	5 040,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	1 403,50	121 403,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	1 403,50	121 403,50
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 403,50	1 403,50
Razem:				78 609 468,23	20 522,52	78 629 990,75

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	651 949,50	0,00	651 949,50
	72095		Pozostała działalność	651 949,50	0,00	651 949,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	1 100,00	136 800,00
750			Administracja publiczna	8 458 872,32	19 119,02	8 477 991,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 174,03	19 119,02	391 293,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	23 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,50	69,60	3 359,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631,85	49,42	1 681,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	1 403,50	151 403,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	1 403,50	151 403,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 403,50	3 403,50
Razem:				80 164 293,66	20 522,52	80 184 816,18

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 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 476,00	19 000,00	153 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 476,00	19 000,00	153 476,00
		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	134 476,00	19 000,00	153 476,00
Razem:				20 001 433,61	19 000,00	20 020 433,61

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 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 476,00	19 000,00	153 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 476,00	19 000,00	153 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Razem:	20 001 433,61	19 000,00	20 020 433,61

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050.162.2022
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 września 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				308 110,72	119,02	308 229,74
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>4 921,35</i>	<i>119,02</i>	<i>5 040,37</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4 921,35</i>	<i>119,02</i>	<i>5 040,37</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 921,35	119,02	5 040,37
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 289,50	69,60	3 359,10
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 631,85	49,42	1 681,27
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>31 911,13</i>	<i>0,00</i>	<i>31 911,13</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>31 911,13</i>	<i>0,00</i>	<i>31 911,13</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,13	0,00	3,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3,13	0,00	3,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 908,00	0,00	31 908,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	31 908,00	0,00	31 908,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>271 278,24</i>	<i>0,00</i>	<i>271 278,24</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>271 278,24</i>	<i>0,00</i>	<i>271 278,24</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 278,24	0,00	271 278,24

WYDATKI				308 110,72	119,02	308 229,74
750			Administracja publiczna	4 921,35	119,02	5 040,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 921,35	119,02	5 040,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,50	69,60	3 359,10
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3 289,50</i>	<i>69,60</i>	<i>3 359,10</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631,85	49,42	1 681,27
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 631,85</i>	<i>49,42</i>	<i>1 681,27</i>
801			Oświata i wychowanie	31 911,13	0,00	31 911,13
	80101		Szkoły podstawowe	29 107,45	0,00	29 107,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,45	0,00	2 226,45
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 226,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2 226,45</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	276,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,00	0,00	4 389,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 720,00	0,00	17 720,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>17 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 720,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 496,00	0,00	4 496,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 496,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585,13	0,00	1 585,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,13	0,00	20,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,13</i>	<i>0,00</i>	<i>20,13</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	0,00	309,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,00</i>

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	0,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	980,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	276,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	276,00	0,00	276,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 218,55	0,00	1 218,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,55	0,00	47,55
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	47,55	0,00	47,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,00	0,00	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	0,00	374,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	374,00	0,00	374,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	0,00	573,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	573,00	0,00	573,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	0,00	218,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	218,00	0,00	218,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	271 278,24	0,00	271 278,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	271 278,24	0,00	271 278,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 240,00	0,00	217 240,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	217 240,00	0,00	217 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 588,24	0,00	51 588,24
			<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>	18 973,24	0,00	18 973,24

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546,00</i>
			<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obstuga</i>	<i>704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>704,00</i>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 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 20.522,52 zł.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 19.119,02 zł w dziale **750 Administracja publiczna**, zmiany dokonuje się w rozdziale 75011 Urzędu wojewódzkie, z tego: zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.330.2022.6 z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandardyzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz o kwotę 119,02 w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 69,60 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 49,42 zł za nadanie numeru PESEL);

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.403,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.314.2022.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 78.629.990,75 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 20.522,52 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz w związku

z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 69,60 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 49,42 za nadanie numeru PESEL).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z przyznaną dotacją o Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 80.184.816,18 zł.