

## ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2022

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 5 października 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, uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 78.666.143,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 74.131.215,51 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 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 20.056.586,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 80.220.969,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 72.130.380,97 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 36.153,08 zł i po zmianie wynosi 20.056.586,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 270 026,92</b>	<b>-846,92</b>	<b>1 269 180,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 694,92	-846,92	89 848,00
		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	90 694,92	-846,92	89 848,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 735 111,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 772 111,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 978,00	37 000,00	119 978,00
		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	82 978,00	37 000,00	119 978,00
<b>Razem:</b>				78 629 990,75	36 153,08	78 666 143,83

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 349,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 849,00	0,00	1 835 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 764,00	6 000,00	193 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>651 949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>651 949,50</b>
	72095		Pozostała działalność	651 949,50	0,00	651 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	840,00	100 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	-840,00	135 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 477 991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 991,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 423 486,08	5 000,00	5 428 486,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	-1 000,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	-2 500,00	121 400,00
		4260	Zakup energii	197 439,39	-9 500,00	187 939,39
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	-1 600,00	16 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 400,00	20 100,00	306 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 202,00	-5 000,00	35 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 625 468,05</b>	<b>-846,92</b>	<b>21 624 621,13</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 289,70	-846,92	90 442,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,96	-8,39	889,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 391,74	-838,53	89 553,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 099 931,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 136 931,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 978,00	37 000,00	119 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 978,00	37 000,00	119 978,00
<b>Razem:</b>				<b>80 184 816,18</b>	<b>36 153,08</b>	<b>80 220 969,26</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 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 694,92</b>	<b>-846,92</b>	<b>89 848,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 694,92	-846,92	89 848,00
		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	90 694,92	-846,92	89 848,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 670 111,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 707 111,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 978,00	37 000,00	119 978,00
		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	82 978,00	37 000,00	119 978,00
<b>Razem:</b>				<b>20 020 433,61</b>	<b>36 153,08</b>	<b>20 056 586,69</b>

**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 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 694,92</b>	<b>-846,92</b>	<b>89 848,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 694,92	-846,92	89 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,96	-8,39	889,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 796,96	-838,53	88 958,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 670 111,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 707 111,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 978,00	37 000,00	119 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 978,00	37 000,00	119 978,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 020 433,61</b>	<b>36 153,08</b>	<b>20 056 586,69</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 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 36.153,08 zł.

Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 846,92 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.371.2022.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 37.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.362.2022.6 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 78.666.143,83 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 36.153,08 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 zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 846,92 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się

plan wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją o Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne i kartograficzne);

2) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi dodatków energetycznych;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (usługi bankowe).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 80.220.969,26 zł.