

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 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 uchwały Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 78.227.845,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 63.417.169,61 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.810.676,00 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 5.957.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 78.474.273,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł i po zmianie wynosi 63.040.113,83 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 15.434.160,03 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 5.957.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	961 743,00	1 980,00	963 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 543,00	1 980,00	115 523,00
		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	0,00	1 980,00	1 980,00
Razem:				78 225 865,61	1 980,00	78 227 845,61

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 425,00	0,00	3 661 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 425,00	0,00	2 998 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	-300,00	25 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 906 735,96	0,00	23 906 735,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 488 570,00	-500,00	15 488 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 103,00	1 500,00	49 603,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 000,00	-2 000,00	644 000,00
	80104		Przedszkola	3 373 661,00	-2 773,00	3 370 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00	-2 773,00	104 727,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 322,00	0,00	90 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00	2 477,00	27 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 149,00	-2 477,00	62 672,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 056,00	2 442,00	1 527 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	442,00	47 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 834,00	2 000,00	15 834,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	735 715,96	1 230,00	736 945,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00	200,00	2 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 515,00	-19 000,00	158 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 080,00	900,00	49 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,00	130,00	5 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 150,00	19 000,00	110 150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	886 279,00	-399,00	885 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295,00	500,00	12 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 870,00	-1 030,00	119 840,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 700,00	131,00	42 831,00
852			Pomoc społeczna	4 280 943,00	1 980,00	4 282 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 643 743,00	1 980,00	1 645 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980,00	1 980,00
Razem:				78 472 293,86	1 980,00	78 474 273,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 955 255,00	5 955 255,00	0,00	5 955 255,00	5 955 255,00	1 045 255,00	924 897,00	120 358,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 957 235,00	5 957 235,00	0,00	5 957 235,00	5 957 235,00	1 045 255,00	924 897,00	120 358,00	0,00	4 911 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 1.980,00 zł.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 1.980,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.20.2023.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sparowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. U. Z 2021r. Poz. 2268 z późn. zm).

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 78.227.845,61 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.980,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach danego 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 pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.773,00 zł,

c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału,

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.442,00 zł,

e) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.230,00 zł,

f) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 399,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.474.273,86 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.18.2023
Data dokumentu	2023-01-30
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	06F3A35D-2DE9-41F3-9475-527323AEE0B8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-10302922
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.01.2023 13:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL