

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 marca 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, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 8.261,16 zł i po zmianie wynosi 78.549.592,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 8.261,16 zł i po zmianie wynosi 63.733.379,80 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.816.213,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 8.261,16 zł i po zmianie wynosi 78.796.021,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 8.261,16 zł i po zmianie wynosi 63.153.951,88 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 15.642.069,17 zł;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 3.799,84 zł i po zmianie wynosi 12.280,38 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 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 397 608,04	3 584,00	24 401 192,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 850,04	3 584,00	378 434,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 801,00	3 584,00	9 385,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 412,00	-12 061,00	1 231 351,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 844,00	-2 078,00	213 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 666,00	-2 078,00	128 588,00
	80104		Przedszkola	417 196,00	-9 796,00	407 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 340,00	-9 796,00	337 544,00
	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	6 616,00	-187,00	6 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 616,00	-187,00	6 429,00
852			Pomoc społeczna	1 002 957,74	215,84	1 003 173,58
	85295		Pozostała działalność	2 647,52	215,84	2 863,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 647,52	215,84	2 863,36
Razem:				78 557 853,96	-8 261,16	78 549 592,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 240 576,11	0,00	13 240 576,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 982 633,96	-8 477,00	23 974 156,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 557 818,00	3 584,00	15 561 402,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	197,00	591,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	244,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,00	2 456,00	6 943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	437,00	1 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 258,00	-2 078,00	975 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 365,00	-2 078,00	458 287,00
	80104		Przedszkola	3 370 888,00	-9 796,00	3 361 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 111,00	-9 796,00	1 583 315,00
	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	737 745,96	-187,00	737 558,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 150,00	-187,00	109 963,00
851			Ochrona zdrowia	394 500,00	0,00	394 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	-2 000,00	63 600,00
852			Pomoc społeczna	4 352 647,74	215,84	4 352 863,58
	85295		Pozostała działalność	2 647,52	215,84	2 863,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 647,52	215,84	2 863,36

Razem:	78 804 282,21	-8 261,16	78 796 021,05
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.54.2023
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 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				8 480,54	3 799,84	12 280,38
750			<i>Administracja publiczna</i>	32,02	0,00	32,02
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32,02	0,00	32,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,02	0,00	32,02
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	32,02	0,00	32,02
758			<i>Różne rozliczenia</i>	5 801,00	3 584,00	9 385,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 801,00	3 584,00	9 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 801,00	3 584,00	9 385,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 801,00	3 584,00	9 385,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 647,52	215,84	2 863,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 647,52	215,84	2 863,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 647,52	215,84	2 863,36
WYDATKI				8 480,54	3 799,84	12 280,38

750			Administracja publiczna	32,02	0,00	32,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,02	0,00	32,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02	0,00	32,02
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	32,02	0,00	32,02
801			Oświata i wychowanie	5 801,00	3 584,00	9 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 801,00	3 584,00	9 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	250,00	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	197,00	591,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	394,00	197,00	591,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	244,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,00	244,00	244,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,00	2 456,00	6 943,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 487,00	2 456,00	6 943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	437,00	1 357,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	920,00	437,00	1 357,00
852			Pomoc społeczna	2 647,52	215,84	2 863,36
	85295		Pozostała działalność	2 647,52	215,84	2 863,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 647,52	215,84	2 863,36
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	800,00	0,00	800,00
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	647,52	215,84	863,36

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 8.261,16 zł.

Zmiany polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów bieżących w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.584,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.061,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z pismem FB-I.3111.90.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.078,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.796,00 zł,

c) 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 187,00 zł;

3) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 215,84 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia rodzinnego.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 78.549.592,80 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 8.261,16 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.477,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.584,00 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,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.078,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.796,00 zł,

d) 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 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 187,00 zł

Powyższe zmiany w rozdziałach 80103, 80104 i 80149 wprowadzone są zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 215,84 zł związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

2) w rozdziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na składki od umów zleceń.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.796.021,05 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.54.2023
Data dokumentu	2023-03-31
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	E353936E-8C2C-469D-B6BC-C460C3FBADBF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-381746242
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2023 12:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL