

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.425.322,44 zł i po zmianie wynosi 81.770.436,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.425.322,44 zł i po zmianie wynosi 66.029.026,35 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 15.741.410,02 zł;

- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.422.576,00 zł i po zmianie wynosi 8.626.536,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.425.322,44 zł i po zmianie wynosi 86.861.646,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.425.322,44 zł i po zmianie wynosi 67.135.012,21 zł;
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 19.726.633,89 zł;
- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.422.576,00 zł i po zmianie wynosi 8.626.518,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 2.746,44 zł i po zmianie wynosi 30.259,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845,00	68 576,00	71 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 576,00	68 576,00
		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	68 576,00	68 576,00
758			Różne rozliczenia	24 537 854,21	2 746,44	24 540 600,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 096,21	2 746,44	517 842,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 911,00	2 746,44	26 657,44
855			Rodzina	5 843 283,47	1 354 000,00	7 197 283,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 000,00	1 300 000,00	7 028 000,00
		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	5 691 000,00	1 300 000,00	6 991 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 978,00	54 000,00	155 978,00
		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	101 978,00	54 000,00	155 978,00
Razem:				80 345 113,93	1 425 322,44	81 770 436,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 419 753,98	0,00	9 419 753,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 413,73	0,00	6 033 413,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	4 762,00	5 262,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00	-4 500,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-262,00	14 738,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845,00	68 576,00	71 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 576,00	68 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 026,00	41 026,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 643 129,17	2 746,44	25 645 875,61
	80101		Szkoły podstawowe	16 606 065,22	-27 253,56	16 578 811,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 839,54	-34 600,00	343 239,54
		4260	Zakup energii	664 883,00	-30 000,00	634 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 603,00	34 600,00	98 203,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,68	983,55	2 667,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	591,00	118,79	709,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 648,00	1 359,76	19 007,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 446,00	284,34	3 730,34
	80104		Przedszkola	3 461 785,00	30 000,00	3 491 785,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	30 000,00	118 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 499,06	0,00	892 499,06
	85395	Pozostała działalność	892 499,06	0,00	892 499,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 332,36	-4 694,76	88 637,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 391,00	-820,00	67 571,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,64	-120,24	2 185,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	-8 500,00	25 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	472 832,31	14 135,00	486 967,31
855		Rodzina	6 322 705,47	1 354 000,00	7 676 705,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 500,00	1 300 000,00	7 015 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 932 500,00	1 122 136,00	6 054 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	18 000,00	128 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	151 000,00	787 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	120,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 744,00	12 744,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 978,00	54 000,00	155 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 978,00	54 000,00	155 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 954,93	0,00	9 529 954,93
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	-54 000,00	1 467 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	55 500,00	200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 521,97	0,00	2 165 521,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 181,31	0,00	1 538 181,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 440,00	7 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	3 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 432,84	-1 560,00	79 872,84
926		Kultura fizyczna	1 595 720,46	0,00	1 595 720,46
	92601	Obiekty sportowe	1 217 615,46	-6 500,00	1 211 115,46
	4260	Zakup energii	438 269,00	-6 500,00	431 769,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 105,00	6 500,00	384 605,00
	4220	Zakup środków żywności	4 517,00	3 000,00	7 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 855,00	3 500,00	27 355,00

Razem:	85 436 323,66	1 425 322,44	86 861 646,10
---------------	---------------	--------------	---------------

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 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	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	68 576,00	68 576,00	0,00	68 576,00	68 576,00	68 576,00	14 900,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 421,00	71 421,00	0,00	71 421,00	71 421,00	71 421,00	71 421,00	17 745,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	68 576,00	68 576,00	0,00	68 576,00	68 576,00	68 576,00	14 900,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 576,00	68 576,00	0,00	68 576,00	68 576,00	68 576,00	14 900,00	53 676,00	0,00	0,00	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	68 576,00	68 576,00	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	68 576,00	68 576,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	41 026,00	41 026,00	41 026,00	0,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 026,00	41 026,00	41 026,00	0,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 820 783,47	5 820 783,47	0,00	5 820 783,47	5 820 783,47	888 283,47	759 000,00	129 283,47	0,00	4 932 500,00	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	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	231 864,00	169 120,00	62 744,00	0,00	1 122 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 783,47	7 174 783,47	0,00	7 174 783,47	7 174 783,47	1 120 147,47	928 120,00	192 027,47	0,00	6 054 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				27 512,60	2 746,44	30 259,04
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>90,04</i>	<i>0,00</i>	<i>90,04</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90,04</i>	<i>0,00</i>	<i>90,04</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,04	0,00	90,04
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>85,06</i>	<i>0,00</i>	<i>85,06</i>
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>4,98</i>	<i>0,00</i>	<i>4,98</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>23 911,68</i>	<i>2 746,44</i>	<i>26 658,12</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>23 911,68</i>	<i>2 746,44</i>	<i>26 658,12</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	0,00	0,68
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>0,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,68</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 911,00	2 746,44	26 657,44
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>23 911,00</i>	<i>2 746,44</i>	<i>26 657,44</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 510,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510,88</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 510,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510,88</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 510,88	0,00	3 510,88
WYDATKI				27 512,60	2 746,44	30 259,04

750			Administracja publiczna	90,04	0,00	90,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,04	0,00	90,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,04	0,00	90,04
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	85,06	0,00	85,06
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	4,98	0,00	4,98
801			Oświata i wychowanie	23 911,68	2 746,44	26 658,12
	80101		Szkoły podstawowe	23 911,68	2 746,44	26 658,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,68	983,55	2 667,23
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 683,68	983,55	2 667,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	591,00	118,79	709,79
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	591,00	118,79	709,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	0,00	244,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	244,00	0,00	244,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 648,00	1 359,76	19 007,76
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	17 648,00	1 359,76	19 007,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 446,00	284,34	3 730,34
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3 446,00	284,34	3 730,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	0,00	299,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	299,00	0,00	299,00
852			Pomoc społeczna	3 510,88	0,00	3 510,88
	85295		Pozostała działalność	3 510,88	0,00	3 510,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 510,88	0,00	3 510,88

			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>Wyplata świadczeń rodzinnych</i>	<i>1 510,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510,88</i>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 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 1.425.322,44 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.422.576,00 zł jako środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68.576,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.8.2023znak: z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – wydatki rzeczowe;

2) w dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.354.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.328.2023.2 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększeniu o kwotę 2.746,44 zł jako środki przyznane z Funduszu Pomocy Ukrainie, zmiany dokonuje się w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.746,44 zł, z tego: kwota w wysokości 2.235,00 zł 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 oraz

kwota w wysokości 511,44 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 81.770.436,37 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.425.322,44 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.576,00 zł zgodnie ze wskazaniem w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na realizację zadania zleconego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.746,44 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy Ukrainie środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakup podręczników dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300.000,00 zł oraz w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.000,00 zł zgodnie ze wskazaniem w piśmie Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

1) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe;

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskami dyrektorów szkół i dyrektora SAP w Wyrzysku;

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu realizacji zadań dotyczącego projektu pn: „Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakładu gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika JGK w Wyrzysku;

5) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem aneksów do umów zlecenie z opiekunami świetlic na kolejny okres

6) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 86.861.646,10 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.148.2023
Data dokumentu	2023-08-30
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	52BDE747-270E-4D61-B42E-35A161220CCB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-906642628
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2023 12:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL