

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 września 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, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, uchwałą Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 2.796,60 zł i po zmianie wynosi 85.254.909,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.796,60 zł i po zmianie wynosi 69.770.968,11 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 15.483.941,72 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.796,60 zł i po zmianie wynosi 88.429.741,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.796,60 zł i po zmianie wynosi 68.732.389,63 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 19.697.351,59 zł;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 1.439,60 zł i po zmianie wynosi 33.933,64 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 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 816 904,65	1 007,92	27 817 912,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 077,65	1 007,92	521 085,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 892,44	1 007,92	29 900,36
852			Pomoc społeczna	1 158 553,75	431,68	1 158 985,43
	85295		Pozostała działalność	3 510,88	431,68	3 942,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 510,88	431,68	3 942,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	1 357,00	96 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	1 357,00	96 357,00
		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	1 357,00	1 357,00
Razem:				85 252 113,23	2 796,60	85 254 909,83

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 319 753,98	0,00	9 319 753,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 266,50	45 000,00	518 266,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 170,84	45 000,00	381 170,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 932 910,99	-47 500,00	5 885 410,99
		4260	Zakup energii	261 978,00	-54 000,00	207 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 139,00	6 000,00	407 139,00
	75095		Pozostała działalność	105 928,49	2 500,00	108 428,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 216,00	0,00	72 216,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 576,00	0,00	68 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-250,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 242 551,27	1 007,92	26 243 559,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 136 253,50	1 007,92	17 137 261,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 307,63	-1 500,00	217 807,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,23	1 007,92	3 675,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	3 558 558,82	1 300,00	3 559 858,82
		4270	Zakup usług remontowych	9 255,00	1 300,00	10 555,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 609 189,00	-1 300,00	1 607 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	950,00	6 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 462,00	-2 550,00	730 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 484,00	300,00	30 784,00
	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	757 839,96	0,00	757 839,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 515,00	-6 000,00	165 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 463,00	6 000,00	122 463,00
852			Pomoc społeczna	4 985 683,75	431,68	4 986 115,43
	85295		Pozostała działalność	30 310,88	431,68	30 742,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 510,88	431,68	3 942,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 500,00	1 357,00	132 857,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	1 357,00	126 357,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 357,00	4 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 929,93	0,00	9 555 929,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-280,00	14 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	280,00	22 280,00
Razem:				88 426 944,62	2 796,60	88 429 741,22

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				32 494,04	1 439,60	33 933,64
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>28 893,12</i>	<i>1 007,92</i>	<i>29 901,04</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>28 893,12</i>	<i>1 007,92</i>	<i>29 901,04</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	28 892,44	1 007,92	29 900,36
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>28 892,44</i>	<i>1 007,92</i>	<i>29 900,36</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 510,88</i>	<i>431,68</i>	<i>3 942,56</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 510,88</i>	<i>431,68</i>	<i>3 942,56</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 510,88	431,68	3 942,56
WYDATKI				32 494,04	1 439,60	33 933,64

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	28 893,12	1 007,92	29 901,04
	80101		Szkoły podstawowe	28 893,12	1 007,92	29 901,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,23	1 007,92	3 675,15
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 667,23	1 007,92	3 675,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	0,00	709,79
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	709,79	0,00	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	20 929,76	0,00	20 929,76
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	20 929,76	0,00	20 929,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,34	0,00	4 043,34
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 043,34		4 043,34
		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	431,68	3 942,56
	85295		Pozostała działalność	3 510,88	431,68	3 942,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 510,88	431,68	3 942,56

			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</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>431,68</i>	<i>1 942,56</i>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 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 2.796,60 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 2.796,60 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.007,92 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy na 2023r.;

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 431,68 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego;

3) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.357,00 zł w związku z z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2023.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 85.254.909,83 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.796,60 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 431,68 zł jako otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia rodzinnego.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan o kwotę 1.357,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

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 między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.500,00 zł,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł .

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem realizacji zadań do końca roku.

2) w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.007,92 zł, z tego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy Ukrainie środków na zakup podręczników dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** polegają na przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektora SP w Wyrzysku oraz dyrektora Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego dokonanego w zarządzeniu Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok dokonanego w załączniku Nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie" polegającego na wykazaniu w tabeli "Wydatki" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w pozycji "Świadczenia jednorazowe 300+" w kolumnie "Plan po zmianie" 0,00 zł zamiast kwoty 1.200,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.429.741,22 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.183.2023
Data dokumentu	2023-09-29
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	37D4751B-0333-4DA5-A312-D7832AA97E1C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-351715506
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.09.2023 14:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL