

ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 października 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, zarządzeniem Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.221.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą Nr

LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 78.985,24 zł i po zmianie wynosi 85.834.896,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 78.985,24 zł i po zmianie wynosi 70.801.609,57 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 15.033.286,85 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 51.487,67 zł i po zmianie wynosi 9.738.208,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 78.985,24 zł i po zmianie wynosi 88.174.273,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 78.985,24 zł i po zmianie wynosi 68.880.776,73 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 19.293.496,72 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 51.487,67 zł i po zmianie wynosi 9.738.190,06 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 3.977,57 zł i po zmianie wynosi 38.127,05 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 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 059,00	43 260,57	310 319,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 608,04	43 260,57	227 868,61
		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	184 503,00	43 208,00	227 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,04	52,57	142,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 716,00	5 760,00	151 476,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 076,00	5 760,00	147 836,00
		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	142 076,00	5 760,00	147 836,00
758			Różne rozliczenia	28 015 767,22	3 925,00	28 019 692,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 085,57	3 925,00	525 010,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 900,36	3 925,00	33 825,36
801			Oświata i wychowanie	1 461 777,99	2 020,14	1 463 798,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 426,99	2 020,14	140 447,13
		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	138 426,99	2 020,14	140 447,13
852			Pomoc społeczna	1 159 201,27	23 520,00	1 182 721,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 941,00	23 520,00	155 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 543,00	23 520,00	135 063,00
855			Rodzina	7 214 783,47	499,53	7 215 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 305,47	499,53	3 805,00

		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	3 305,47	499,53	3 805,00
Razem:				85 755 911,18	78 985,24	85 834 896,42

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 267 444,98	43 260,57	9 310 705,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 266,50	43 260,57	561 527,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 170,84	43 208,00	424 378,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,04	52,57	142,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865 410,99	-600,00	5 864 810,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 031,00	800,00	10 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 896,00	-4 200,00	120 696,00
		4260	Zakup energii	207 978,00	-600,00	207 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	400,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 139,00	3 000,00	410 139,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 428,49	600,00	100 028,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 716,00	5 760,00	151 476,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 076,00	5 760,00	147 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	5 760,00	79 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 200,00	0,00	397 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 400,00	0,00	396 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-12 750,00	53 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-500,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 346,13	4 500,00	55 846,13
		4260	Zakup energii	40 100,00	2 100,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	7 650,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 653,87	-300,00	34 353,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	-500,00	34 300,00
801			Oświata i wychowanie	25 870 860,18	5 945,14	25 876 805,32
	80101		Szkoły podstawowe	16 866 586,91	6 317,00	16 872 903,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 309,00	14 000,00	376 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 190,00	7 500,00	1 618 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 727,26	36 000,00	1 857 727,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 239,54	8 000,00	429 239,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	400,00	10 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 929,76	3 309,00	24 238,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 973 316,00	-63 508,00	8 909 808,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,34	616,00	4 659,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 653,00	0,00	875 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 124,00	700,00	31 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 882,00	-700,00	171 182,00
80104		Przedszkola	3 539 638,37	-2 800,00	3 536 838,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 266,00	4 000,00	587 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 526,68	-17 500,00	383 026,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 728,69	-4 300,00	37 428,69
	4300	Zakup usług pozostałych	66 544,00	2 000,00	68 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 315,00	13 000,00	1 596 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 497,59	-13 800,00	1 584 697,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 912,00	-16 000,00	709 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 016,00	-3 500,00	119 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00	-1 900,00	6 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 952,00	6 500,00	27 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	1 100,00	2 090,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 026,00	14 049,60	952 075,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 211,00	14 049,60	707 260,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 868,40	2 178,54	141 046,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,71	19,83	1 390,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 497,69	2 158,71	139 656,40
852		Pomoc społeczna	5 066 331,27	23 520,00	5 089 851,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 837 141,00	23 520,00	1 860 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 200,00	23 520,00	1 004 720,00
855		Rodzina	7 826 955,47	499,53	7 827 455,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 305,47	499,53	3 805,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,47	499,53	3 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 929,93	0,00	9 554 929,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	9 700,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	9 700,00	31 980,00
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	-9 700,00	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-9 700,00	70 800,00
Razem:				88 095 288,21	78 985,24	88 174 273,45

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 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	184 503,00	184 503,00	0,00	184 503,00	184 503,00	184 503,00	159 503,00	25 000,00	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	43 208,00	43 208,00	0,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 711,00	227 711,00	0,00	227 711,00	227 711,00	227 711,00	202 711,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędowy wojewódzkie	przed zmianą	184 503,00	184 503,00	0,00	184 503,00	184 503,00	159 503,00	25 000,00	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	43 208,00	43 208,00	0,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 711,00	227 711,00	0,00	227 711,00	227 711,00	227 711,00	202 711,00	25 000,00	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	184 503,00	184 503,00	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	43 208,00	43 208,00	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	227 711,00	227 711,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	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	43 208,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00	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	202 711,00	202 711,00	202 711,00	202 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	145 716,00	145 716,00	0,00	145 716,00	145 716,00	72 216,00	18 895,00	53 321,00	0,00	73 500,00	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	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 476,00	151 476,00	0,00	151 476,00	151 476,00	72 216,00	18 895,00	53 321,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	142 076,00	142 076,00	0,00	142 076,00	142 076,00	68 576,00	16 050,00	52 526,00	0,00	73 500,00	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	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 836,00	147 836,00	0,00	147 836,00	147 836,00	147 836,00	68 576,00	16 050,00	52 526,00	0,00	79 260,00	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	142 076,00	142 076,00	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	5 760,00	5 760,00	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	147 836,00	147 836,00	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	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	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 260,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 426,99	138 426,99	0,00	138 426,99	138 426,99	138 426,99	0,00	138 426,99	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	2 020,14	2 020,14	0,00	2 020,14	2 020,14	2 020,14	0,00	2 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 447,13	140 447,13	0,00	140 447,13	140 447,13	140 447,13	0,00	140 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	138 426,99	138 426,99	0,00	138 426,99	138 426,99	138 426,99	0,00	138 426,99	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		
				zwiększenie	2 020,14	2 020,14	0,00	2 020,14	2 020,14	2 020,14	0,00	2 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 447,13	140 447,13	0,00	140 447,13	140 447,13	140 447,13	0,00	140 447,13	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	138 426,99	138 426,99	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	2 020,14	2 020,14	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	140 447,13	140 447,13	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 370,71	1 370,71	1 370,71	0,00	1 370,71	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 390,54	1 390,54	1 390,54	0,00	1 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	137 056,28	137 056,28	137 056,28	0,00	137 056,28	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,31	2 000,31	2 000,31	0,00	2 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	139 056,59	139 056,59	139 056,59	0,00	139 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	499,53	499,53	0,00	499,53	499,53	499,53	0,00	499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 175 283,00	7 175 283,00	0,00	7 175 283,00	7 175 283,00	1 120 647,00	928 120,00	192 527,00	0,00	6 054 636,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 305,47	3 305,47	0,00	3 305,47	3 305,47	3 305,47	0,00	3 305,47	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	
				zwiększenie	499,53	499,53	0,00	499,53	499,53	499,53	0,00	499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	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	3 305,47	3 305,47	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	
				zwiększenie	499,53	499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	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	3 305,47	3 305,47	3 305,47	0,00	3 305,47	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	499,53	499,53	499,53	0,00	499,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 686 720,93	9 686 720,93	0,00	9 686 702,39	9 686 702,39	3 540 168,39	1 131 238,90	2 408 929,49	0,00	6 146 534,00	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	51 487,67	51 487,67	0,00	51 487,67	51 487,67	45 727,67	43 208,00	2 519,67	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 738 208,60	9 738 208,60	0,00	9 738 190,06	9 738 190,06	3 585 896,06	1 174 446,90	2 411 449,16	0,00	6 152 294,00	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				34 149,48	3 977,57	38 127,05
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>90,04</i>	<i>52,57</i>	<i>142,61</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90,04</i>	<i>52,57</i>	<i>142,61</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,04	52,57	142,61
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>85,06</i>	<i>52,57</i>	<i>137,63</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>29 901,04</i>	<i>3 925,00</i>	<i>33 826,04</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>29 901,04</i>	<i>3 925,00</i>	<i>33 826,04</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	29 900,36	3 925,00	33 825,36
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>29 900,36</i>	<i>3 925,00</i>	<i>33 825,36</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 158,40</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 158,40</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 158,40	0,00	4 158,40
WYDATKI				34 149,48	3 977,57	38 127,05

750			Administracja publiczna	90,04	52,57	142,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,04	52,57	142,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,04	52,57	142,61
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	85,06	52,57	137,63
			<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	29 901,04	3 925,00	33 826,04
	80101		Szkoły podstawowe	29 901,04	3 925,00	33 826,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,15	0,00	3 675,15
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3 675,15	0,00	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	3 309,00	24 238,76
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	20 929,76	3 309,00	24 238,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,34	616,00	4 659,34
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 043,34	616,00	4 659,34
		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	4 158,40	0,00	4 158,40
	85295		Pozostała działalność	4 158,40	0,00	4 158,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 158,40	0,00	4 158,40

			<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>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>2 158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2 158,40</i>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 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 78.985,24 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 51.487,67 zł jako środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.208,00 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, z tego: w kwocie 31.296,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (znak: FB-I.3111.398.2023.13) oraz w kwocie 11.912,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (znak: FB-I.311.453.2023.6);

2) 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 o kwotę 5.760,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.12.2023 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.020,14 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.456.2023.7 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;

4) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 499,53 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.400.2023.13 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 3.977,57 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zmiany dokonuje się w działach:

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 52,57 zł na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (nadanie numeru PESEL);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.925,00 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;

III. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 23.520,00 zł jako środki dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonuje się w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.445.2023.13 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 85.834.896,42 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 78.985,24 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.260,57 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 43.208,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz zwiększenie o kwotę 52,57 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r.(nadanie numeru PESEL).

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 5.760,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.520,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karata Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 499,53 zł zgodnie z przyznaną dotacją od 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 oraz rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł.

Zmiany w powyższych rozdziałach dokonuje się celem realizacji zadań bieżących;

2) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań bieżących;

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.945,14 zł, z tego: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 3.925,00 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 w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 2.020,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. 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 dyrektorów szkół i przedszkoli;

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.700,00 zł,

b) w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.700,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.174.273,45 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.233.2023
Data dokumentu	2023-10-30
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F40A5618-B939-4967-88D2-ED063A52EB56

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1862746915
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2023 15:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL