

## ZARZĄDZENIE NR 0050.276.2023

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 listopada 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, zarządzeniem

Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.255.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2023 roku, uchwałą Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 19.716,33 zł i po zmianie wynosi 86.125.385,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 19.716,33 zł i po zmianie wynosi 71.048.801,70 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 15.076.583,85 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 19.716,33 zł i po zmianie wynosi 88.063.142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 19.716,33 zł i po zmianie wynosi 69.403.089,12 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 18.660.053,72 zł;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 8.203,67 zł i po zmianie wynosi 46.546,81 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 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 359,82</b>	<b>2,67</b>	<b>299 362,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 868,86	2,67	234 871,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,86	2,67	145,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 040 892,22</b>	<b>8 201,00</b>	<b>28 049 093,22</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 210,57	8 201,00	554 411,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 825,36	8 201,00	42 026,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 190 937,11</b>	<b>-27 920,00</b>	<b>1 163 017,11</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-23 000,00	257 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	-23 000,00	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	455 000,00	-15 000,00	440 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	-15 000,00	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 461,00	10 080,00	173 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 063,00	10 080,00	145 143,00
<b>Razem:</b>				<b>86 145 101,88</b>	<b>-19 716,33</b>	<b>86 125 385,55</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 652 451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 451,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 608 251,98	0,00	3 608 251,98
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-6 700,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	6 700,00	225 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 258 012,98</b>	<b>2,67</b>	<b>9 258 015,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 266,50	1 004,32	519 270,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	1 001,65	8 156,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,86	2,67	145,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 510,99	-1 001,65	5 863 509,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 696,00	-800,00	122 896,00
		4260	Zakup energii	200 078,00	-3 672,42	196 405,58
		4270	Zakup usług remontowych	96 354,04	-6 650,00	89 704,04
		4300	Zakup usług pozostałych	414 139,00	7 450,00	421 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 070,00	3 500,00	54 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 173,59	-829,23	86 344,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-50,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	200,00	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-150,00	850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 225 039,00	0,00	2 225 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 966,00	-1 579,00	110 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	-721,00	27 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 439,00	3 000,00	65 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 831,00	-300,00	5 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 994,00	-300,00	1 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-100,00	1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 076 805,32</b>	<b>8 201,00</b>	<b>25 085 006,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 062 183,91	6 601,00	16 068 784,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 309,00	1 600,00	377 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 727,26	400,00	1 858 127,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 098,07	-2 000,00	206 098,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 439,54	-3 000,00	438 439,54
	4260	Zakup energii	561 483,00	-3 000,00	558 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 903,00	4 000,00	109 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 949,00	15 400,00	415 349,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,15	1 053,72	4 728,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	1 266,50	1 510,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 238,76	4 705,31	28 944,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 658 588,00	-15 000,00	8 643 588,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 659,34	1 175,47	5 834,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 533,00	-2 700,00	874 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 824,00	200,00	32 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 182,00	-3 500,00	167 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	-3 000,00	29 448,00
	4260	Zakup energii	25 719,00	-1 000,00	24 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 287,00	4 600,00	406 887,00
80104		Przedszkola	3 531 638,37	11 300,00	3 542 938,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 026,68	-1 500,00	381 526,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 428,69	-900,00	36 528,69
	4260	Zakup energii	137 398,00	-5 000,00	132 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 555,00	5 000,00	15 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	14 000,00	132 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	-300,00	4 850,00
80107		Świetlice szkolne	245 129,00	-1 000,00	244 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 527,00	-1 000,00	170 527,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 772,00	-14 000,00	794 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 674,00	-14 000,00	77 674,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 596 957,59	8 000,00	1 604 957,59
	4220	Zakup środków żywności	540 500,00	8 000,00	548 500,00
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	744 663,91	-2 781,00	741 882,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 193,00	-2 000,00	156 193,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 780,00	-400,00	48 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	-170,00	5 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 688,40	-11,00	5 677,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 597,60	2 781,00	969 378,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 795,00	518,00	15 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 340,00	2 785,00	142 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 435,00	-205,00	18 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	-659,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	496,00	5 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-100,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 673,60	357,00	721 030,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 643,00	-111,00	40 532,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>451 230,52</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 730,52	0,00	396 730,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,52	350,00	12 090,52
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-2 350,00	69 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 110 067,11</b>	<b>-27 920,00</b>	<b>5 082 147,11</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 640,00	-23 000,00	530 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-23 000,00	527 000,00
	85216	Zasiłki stałe	455 000,00	-15 000,00	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	-15 000,00	440 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 878 661,00	10 080,00	1 888 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 720,00	11 080,00	1 023 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	1 100,00	185 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	-2 100,00	23 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 554 929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 554 929,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 412 501,53	0,00	5 412 501,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,51	-0,01	4 650,50

	4480	Podatek od nieruchomości	4 173,22	0,01	4 173,23
<b>Razem:</b>			88 082 859,17	-19 716,33	88 063 142,84

## DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>38 343,14</b>	<b>8 203,67</b>	<b>46 546,81</b>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>142,86</i>	<i>2,67</i>	<i>145,53</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>142,86</i>	<i>2,67</i>	<i>145,53</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,86	2,67	145,53
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>137,63</i>	<i>2,67</i>	<i>140,30</i>
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>5,23</i>	<i>0,00</i>	<i>5,23</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>33 826,04</i>	<i>8 201,00</i>	<i>42 027,04</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>33 826,04</i>	<i>8 201,00</i>	<i>42 027,04</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	33 825,36	8 201,00	42 026,36
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>33 825,36</i>	<i>8 201,00</i>	<i>42 026,36</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 374,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4 374,24</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 374,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4 374,24</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 374,24	0,00	4 374,24
<b>WYDATKI</b>				<b>38 343,14</b>	<b>8 203,67</b>	<b>46 546,81</b>



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142,86</b>	<b>2,67</b>	<b>145,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142,86</b>	<b>2,67</b>	<b>145,53</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,86	2,67	145,53
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	137,63	2,67	140,30
			<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23	0,00	5,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 826,04</b>	<b>8 201,00</b>	<b>42 027,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 826,04</b>	<b>8 201,00</b>	<b>42 027,04</b>
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,15	1 053,72	4 728,87
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3 675,15	1 053,72	4 728,87
		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	1 266,50	1 510,50
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	244,00	1 266,50	1 510,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 238,76	4 705,31	28 944,07
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	24 238,76	4 705,31	28 944,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 659,34	1 175,47	5 834,81
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 659,34	1 175,47	5 834,81
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374,24</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374,24</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 374,24	0,00	4 374,24

			<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>2 374,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 374,24</i>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 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 19.716,33 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I.** Zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 27.920,00 zł jako środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **852 Pomoc społeczna** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.920,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 w celu dopasowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 w celu dopasowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.080,00 zł decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**II.** Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 8.203,67 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 2,67 zł z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL), wyrównanie za okres styczeń – lipiec 2023r.

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.201,00 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.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 86.125.385,55 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 19.716,33 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2,67 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL).

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.201,00 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.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

2) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.001,65 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.001,65 zł,

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

d) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku.

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.201,00 zł, z tego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków 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. 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, przedszkoli i dyrektora SAP w Wyrzysku.

4) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025;

5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.063.142,84 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.276.2023
Data dokumentu	2023-11-30
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	7E449CCA-76B5-4C82-93F3-3794CC3181F8

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1573439177
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2023 14:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL