

ZARZĄDZENIE NR 0050.281.2023

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 grudnia 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, zarządzeniem Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 7.984,33 zł i po zmianie wynosi 86.133.369,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.984,33 zł i po zmianie wynosi 71.056.786,03 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 15.076.583,85 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 7.984,33 zł i po zmianie wynosi 88.071.127,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.984,33 zł i po zmianie wynosi 69.411.073,45 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 18.660.053,72 zł;
 - c) w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału 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 7.984,33 zł i po zmianie wynosi 54.531,14 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 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 362,49	39,23	299 401,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 871,53	39,23	234 910,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,53	39,23	184,76
758			Różne rozliczenia	28 049 093,22	7 945,10	28 057 038,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 411,57	7 945,10	562 356,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 049,72	9,10	324 058,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 026,36	7 936,00	49 962,36
Razem:				86 125 385,55	7 984,33	86 133 369,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 451,98	0,00	4 652 451,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 608 251,98	-3 000,00	3 605 251,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	447 650,00	-12 000,00	435 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	8 000,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 900,00	-1 000,00	224 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 044 200,00	3 000,00	1 047 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 500,00	82 500,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	8 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	-12 500,00	526 500,00
720			Informatyka	230 100,00	0,00	230 100,00
	72095		Pozostała działalność	230 100,00	0,00	230 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	6 909,60	47 109,60
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	-6 809,60	182 990,40
750			Administracja publiczna	9 258 015,65	39,23	9 258 054,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 270,82	39,23	519 310,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,53	39,23	184,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 225 039,00	0,00	2 225 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757,00	500,00	9 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 910,00	-19 000,00	1 581 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 650,00	-10 845,00	270 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 579,00	-2 006,00	25 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 372,00	28 000,00	47 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	400,00	2 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	2 951,00	46 596,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 476,00	0,00	151 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845,00	0,00	2 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,76	-1,78	2 377,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,94	1,82	408,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,30	-0,04	58,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 538,00	0,00	429 538,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	429 538,00	0,00	429 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	-800,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 346,13	-200,00	58 146,13
	4300	Zakup usług pozostałych	35 753,87	1 000,00	36 753,87
801		Oświata i wychowanie	25 085 006,32	7 945,10	25 092 951,42
	80101	Szkoły podstawowe	16 068 784,91	10 786,10	16 079 571,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 909,00	-7 600,00	370 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 490,00	-11 000,00	1 647 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 127,26	-1 793,00	1 856 334,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 098,07	-8 756,00	197 342,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 439,54	900,00	439 339,54
	4260	Zakup energii	558 483,00	-10 687,00	547 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 903,00	10 000,00	119 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 349,00	7 500,00	422 849,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 728,87	547,69	5 276,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 579,00	16 587,00	634 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 165,00	-610,00	10 555,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	300,00	11 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,50	622,55	2 133,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 944,07	5 624,65	34 568,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 643 588,00	8 000,00	8 651 588,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834,81	1 150,21	6 985,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 833,00	-14 515,00	860 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 024,00	350,00	32 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 682,00	-1 000,00	166 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 892,00	-3 600,00	107 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 542,00	-1 871,00	12 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 448,00	-200,00	29 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 856,00	800,00	13 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 010,00	241,00	28 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-135,00	265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 887,00	-8 800,00	398 087,00
80104		Przedszkola	3 542 938,37	17 123,00	3 560 061,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 299,00	100,00	50 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 266,00	2 000,00	586 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 526,68	-2 438,00	379 088,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 528,69	-343,00	36 185,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 782,00	3 389,00	138 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	-485,00	1 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-100,00	400,00
80107		Świetlice szkolne	244 129,00	-9 271,00	234 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 335,00	-3 002,00	30 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,00	-526,00	4 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	-1 743,00	5 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 527,00	-3 500,00	167 027,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	794 772,00	-10 000,00	784 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 674,00	-2 000,00	75 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	682 549,00	-8 000,00	674 549,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 957,59	13 738,60	1 618 696,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	2 500,00	6 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 412,00	-5 983,40	699 428,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 516,00	-1 500,00	118 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,00	-338,00	6 921,00
	4220	Zakup środków żywności	548 500,00	27 356,00	575 856,00
	4260	Zakup energii	88 867,59	-7 500,00	81 367,59
	4270	Zakup usług remontowych	30 784,00	417,00	31 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-810,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	-715,00	1 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00	1 112,00	22 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	-600,00	810,00
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	741 882,91	-3 491,00	738 391,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	250,00	2 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 380,00	-1 356,00	47 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 657,00	-451,00	5 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-187,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	1 653,00	10 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 963,00	-3 000,00	116 963,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 378,60	3 491,00	972 869,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 313,00	-700,00	14 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 125,00	-4 250,00	137 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 230,00	-1 118,00	17 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-450,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 352,00	312,00	22 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 030,60	10 497,00	731 527,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 046,94	83,40	141 130,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 656,40	83,40	139 739,80
851		Ochrona zdrowia	451 230,52	0,00	451 230,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 730,52	0,00	396 730,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 500,00	13 500,00
852		Pomoc społeczna	5 082 147,11	0,00	5 082 147,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 640,00	0,00	530 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	3 640,00	530 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	-3 640,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 888 741,00	0,00	1 888 741,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	1 981,59	37 981,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 049,75	1 950,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-660,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	-271,84	33 728,16
855			Rodzina	8 598 471,92	0,00	8 598 471,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 798 516,92	0,00	7 798 516,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 769 652,92	124,57	6 769 777,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-124,57	3 875,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 929,93	0,00	9 554 929,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 412 501,53	0,00	5 412 501,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-12 047,34	4 952,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 047,34	21 847,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 014,81	0,00	1 160 014,81
		4260	Zakup energii	769 000,00	5 000,00	774 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	-5 000,00	295 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	13 000,00	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 500,00	-11 000,00	1 357 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 800,00	-1 000,00	237 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	100,00	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	2 500,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	14 432,19	186 432,19
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	-1 732,19	45 767,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	400,00	5 000,00
Razem:				88 063 142,84	7 984,33	88 071 127,17

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 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 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:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 379,76	2 379,76	2 379,76	2 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,78	-1,78	-1,78	-1,78	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	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	0,00	0,00	0,00	2 377,98	2 377,98	2 377,98	2 377,98	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	406,94	406,94	406,94	406,94	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	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	408,76	408,76	408,76	408,76	0,00	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	58,30	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	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	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	0,00	0,00	0,00	58,26	58,26	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 958 299,92	7 958 299,92	0,00	7 958 299,92	7 958 299,92	1 188 647,00	980 220,00	208 427,00	0,00	6 769 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-124,57	-124,57	-124,57	0,00	-124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	124,57	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 958 299,92	7 958 299,92	0,00	7 958 299,92	7 958 299,92	1 188 522,43	980 220,00	208 302,43	0,00	6 769 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 798 516,92	7 798 516,92	0,00	7 798 516,92	7 798 516,92	1 028 864,00	980 220,00	48 644,00	0,00	6 769 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-124,57	-124,57	-124,57	0,00	-124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	124,57	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 798 516,92	7 798 516,92	0,00	7 798 516,92	7 798 516,92	1 028 739,43	980 220,00	48 519,43	0,00	6 769 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 769 652,92	6 769 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 652,92	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	124,57	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 769 777,49	6 769 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-124,57	-124,57	-124,57	0,00	-124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 875,43	3 875,43	3 875,43	0,00	3 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 528 225,52	10 528 225,52	0,00	10 528 206,98	10 528 206,98	3 660 896,06	1 233 546,90	2 427 349,16	0,00	6 867 310,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-126,39	-126,39	-126,39	-1,82	-124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	126,39	126,39	1,82	1,82	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 528 225,52	10 528 225,52	0,00	10 528 206,98	10 528 206,98	3 660 771,49	1 233 546,90	2 427 224,59	0,00	6 867 435,49	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				46 546,81	7 984,33	54 531,14
750			<i>Administracja publiczna</i>	145,53	39,23	184,76
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	145,53	39,23	184,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,53	39,23	184,76
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	140,30	39,23	179,53
			<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
758			<i>Różne rozliczenia</i>	42 027,04	7 945,10	49 972,14
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	42 027,04	7 945,10	49 972,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	9,10	9,78
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	0,68	9,10	9,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 026,36	7 936,00	49 962,36
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	42 026,36	7 936,00	49 962,36
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 374,24	0,00	4 374,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 374,24	0,00	4 374,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 374,24	0,00	4 374,24
WYDATKI				46 546,81	7 984,33	54 531,14

750			Administracja publiczna	145,53	39,23	184,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	145,53	39,23	184,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,53	39,23	184,76
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>140,30</i>	<i>39,23</i>	<i>179,53</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>
801			Oświata i wychowanie	42 027,04	7 945,10	49 972,14
	80101		Szkoły podstawowe	42 027,04	7 945,10	49 972,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 728,87	547,69	5 276,56
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 728,87</i>	<i>547,69</i>	<i>5 276,56</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	0,00	709,79
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>709,79</i>	<i>0,00</i>	<i>709,79</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,50	622,55	2 133,05
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 510,50</i>	<i>622,55</i>	<i>2 133,05</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 944,07	5 624,65	34 568,72
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>28 944,07</i>	<i>5 624,65</i>	<i>34 568,72</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834,81	1 150,21	6 985,02
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>5 834,81</i>	<i>1 150,21</i>	<i>6 985,02</i>
		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>	<i>299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299,00</i>
852			Pomoc społeczna	4 374,24	0,00	4 374,24
	85295		Pozostała działalność	4 374,24	0,00	4 374,24
		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 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 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 7.984,33 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 7.975,23 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zmiany wprowadza się w następujących działach:

a) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL);

b) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.936,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 9,10 zł w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 86.133.369,88 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 48,33 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39,23 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL).

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** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

- b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł;
- 2) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;
- 3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku oraz Kierownika OSiR w Wyrzysku;
- 4) w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;
- 5) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.945,10 zł, z tego: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,10 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz o kwotę 7.936,00 zł są to środki 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. Pozostałe zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** polegają na przesunięciach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i Dyrektora SAP w Wyrzysku;
- 7) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań do końca roku;
- 8) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;
- 9) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;

10) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup energii,

c) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.071.127,17zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.281.2023
Data dokumentu	2023-12-15
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	C6E3518F-3300-4EA1-A171-B3E0E161B576

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-561354597
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.12.2023 10:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL