

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 125.831,00 zł i po zmianie wynosi 84.997.818,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 125.831,00 zł i po zmianie wynosi 73.734.021,94 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 11.263.796,10 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 9.080,00 zł i po zmianie wynosi 6.715.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 125.831,00 zł i po zmianie wynosi 85.573.340,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 125.831,00 zł i po zmianie wynosi 69.295.374,17 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 16.277.966,07 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 9.080,00 zł i po zmianie wynosi 6.715.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	842 295,00	122 331,00	964 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	122 331,00	124 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 580,00	5 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 751,00	116 751,00
855			Rodzina	6 519 982,00	3 500,00	6 523 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 000,00	3 500,00	6 383 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				84 871 987,04	125 831,00	84 997 818,04

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 397 368,88	0,00	10 397 368,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	0,00	37 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300,00	0,00	421 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000,00	0,00	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 757 709,84	0,00	34 757 709,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 733 004,00	0,00	19 733 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 994,00	108 000,00	336 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 075 000,00	-108 000,00	8 967 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 746,00	0,00	608 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 310,00	-45,00	84 265,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	45,00	2 031,00
852			Pomoc społeczna	4 726 327,00	122 331,00	4 848 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 400,00	122 331,00	2 189 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 580,00	5 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 560,00	95 695,00	1 312 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 940,00	16 711,00	246 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	2 345,00	34 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
855			Rodzina	7 102 202,00	3 500,00	7 105 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 500,00	3 500,00	6 371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 462 040,00	1 500,00	5 463 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 325 573,96	0,00	9 325 573,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 977,28	0,00	5 131 977,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785 000,00	18 000,00	4 803 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:			85 447 509,24	125 831,00	85 573 340,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	11 692,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	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	5 580,00	5 580,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 497 482,00	6 497 482,00	0,00	6 497 482,00	6 497 482,00	1 035 442,00	864 460,00	170 982,00	0,00	5 462 040,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500 982,00	6 500 982,00	0,00	6 500 982,00	6 500 982,00	1 037 442,00	864 460,00	172 982,00	0,00	5 463 540,00	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	6 367 500,00	6 367 500,00	0,00	6 367 500,00	6 367 500,00	905 460,00	864 460,00	41 000,00	0,00	5 462 040,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 371 000,00	6 371 000,00	0,00	6 371 000,00	6 371 000,00	907 460,00	864 460,00	43 000,00	0,00	5 463 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 462 040,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 040,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 463 540,00	5 463 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 706 636,00	6 706 636,00	0,00	6 706 636,00	6 706 636,00	1 244 596,00	1 067 502,00	177 094,00	0,00	5 462 040,00	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	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	9 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 715 716,00	6 715 716,00	0,00	6 715 716,00	6 715 716,00	1 246 596,00	1 067 502,00	179 094,00	0,00	5 469 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 125.831,00 zł.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w **dziale 852** w rozdziale 85219 w kwocie 116.751,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.5.2024.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz w kwocie 5.580,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2024.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 3.500,00 zł jako środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminom w **dziale 855** w rozdziale 85502 w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.22.2024.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 84.997.818,04 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 125.831,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852** w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 855** w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie od Wojewody Wielkopolskiego

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań;

2) w **dziale 754** w rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem bieżącej realizacji zadań

3) w **dziale 801** w rozdziałach 80101 oraz 80113 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonane są na podstawie wniosku Dyrektora SP w Osieku nad Notecią oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku;

4) w **dziale 900** w rozdziale 90002 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem bieżącej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 85.573.340,24 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.19.2024
Data dokumentu	2024-01-30
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	DD0C3DBA-8BCD-4455-A27E-38F53D3B5B40

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-958545309
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.01.2024 15:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL