

## ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 marca 2024 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 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, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 93.166.801,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 78.875.143,99 zł;
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.291.657,41 zł;
  - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 7.498.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 93.742.323,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 73.760.156,22 zł;
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 19.982.167,38 zł;

c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł i po zmianie wynosi 7.498.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 395,00</b>	<b>141 520,00</b>	<b>212 915,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 387,00	97 000,00	165 387,00
		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	68 387,00	97 000,00	165 387,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 520,00	44 520,00
		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	44 520,00	44 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 139,40</b>	<b>561 000,00</b>	<b>1 588 139,40</b>
	85295		Pozostała działalność	8 528,00	561 000,00	569 528,00
		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	6 112,00	561 000,00	567 112,00
<b>Razem:</b>				<b>92 464 281,40</b>	<b>702 520,00</b>	<b>93 166 801,40</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 213 593,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 213 593,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 194 593,29	0,00	9 194 593,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 764,85	12 000,00	133 764,85
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-12 000,00	328 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 824 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00	0,00	844 900,00
		4260	Zakup energii	226 200,00	5 000,00	231 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-5 000,00	213 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 373 111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10 373 111,62</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 065,44	0,00	511 065,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 465,44	-3 300,00	483 165,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 300,00	5 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00	0,00	2 538 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 310,00	-4 602,00	114 708,00
		4260	Zakup energii	15 015,00	150,00	15 165,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 420,00	2 352,00	27 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 681,00	2 100,00	7 781,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 395,00</b>	<b>141 520,00</b>	<b>212 915,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 387,00	97 000,00	165 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,00	-7 300,00	18 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 520,00	44 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 520,00	17 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 913 758,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 913 758,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 842 819,21	-4 931,00	21 837 888,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 581,00	-2 408,00	125 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 985,00	5 000,00	12 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 994,00	-3 000,00	333 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00	3 000,00	16 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 893,00	5 200,00	55 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	100,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 184,00	6 100,00	376 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	500,00	18 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 213,00	580,00	8 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 959,00	-20 003,00	627 956,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 550,00	300,00	982 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
	80104	Przedszkola	9 765 468,00	1 873,00	9 767 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	2 000,00	9 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	850,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	300,00	1 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 112,00	-1 277,00	114 835,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 584,00	10 680,00	619 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	250,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 103,00	-1 026,00	83 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	11 000,00	511 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	456,00	3 816,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 136,00	-3 943,00	1 675 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	-7 193,00	48 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 603,00	600,00	20 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 693,00	1 960,00	15 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	690,00	1 850,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 316 990,00	-3 979,00	1 313 011,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 280,00	-3 979,00	61 301,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 911 171,40</b>	<b>561 000,00</b>	<b>5 472 171,40</b>
	85295		Pozostała działalność	22 560,00	561 000,00	583 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 000,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 002,00	5 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00	5 000,00	19 144,00
<b>Razem:</b>				93 039 803,60	702 520,00	93 742 323,60

## 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 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	71 395,00	71 395,00	0,00	71 395,00	71 395,00	71 395,00	24 266,00	47 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 520,00	141 520,00	0,00	149 820,00	149 820,00	52 820,00	28 800,00	24 020,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 915,00	212 915,00	0,00	212 915,00	212 915,00	115 915,00	53 066,00	62 849,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	68 387,00	68 387,00	0,00	68 387,00	68 387,00	68 387,00	21 500,00	46 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	105 300,00	105 300,00	8 300,00	7 300,00	1 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 387,00	165 387,00	0,00	165 387,00	165 387,00	68 387,00	28 800,00	39 587,00	0,00	97 000,00	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	68 387,00	68 387,00	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	97 000,00	97 000,00	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	165 387,00	165 387,00	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	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	25 387,00	25 387,00	25 387,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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			
				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	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	21 500,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	21 500,00	23 020,00	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:			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	
		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	
				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	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 692,00	572 692,00	0,00	572 692,00	572 692,00	17 112,00	6 000,00	11 112,00	0,00	555 580,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	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	
				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	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 112,00	567 112,00	0,00	567 112,00	567 112,00	17 112,00	6 000,00	11 112,00	0,00	550 000,00	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	6 112,00	6 112,00	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	
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 112,00	567 112,00	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	
				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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia 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		
				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	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	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	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	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 796 432,00</b>	<b>6 796 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 796 432,00</b>	<b>6 796 432,00</b>	<b>1 327 312,00</b>	<b>1 100 073,00</b>	<b>227 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>702 520,00</b>	<b>702 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 820,00</b>	<b>710 820,00</b>	<b>63 820,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 498 952,00</b>	<b>7 498 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498 952,00</b>	<b>7 498 952,00</b>	<b>1 382 832,00</b>	<b>1 134 873,00</b>	<b>247 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 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 702.520,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących w następujących działach:

1) w **dziale 751** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.9.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,

b) w rozdziale 75113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.520,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.8.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

2) w **dziale 852** w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 561.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie FB-I.3111.61.2024.13 z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 93.166.801,40 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 702.520,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 751** w rozdziale 75109 oraz w rozdziale 75113 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismami od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile.

W **dziale 852** w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 561.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją 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 600** w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych materiałów do utwardzenia dróg;

2) w **dziale 700** w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

3) w **dziale 750** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75022 dokonuje się przesunięć celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na wniosek Kierownika OSiR w Wyrzysku;

3) w **dziale 751** w rozdziale 75109 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.;

4) w **dziale 801** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany w prowadzi się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.931,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 z,

c) w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.873,00 zł,

d) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.680,00 zł,

e) w rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.943,00 zł,

f) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.979,00 zł;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 93.742.323,60 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.66.2024
Data dokumentu	2024-03-29
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	44B39487-E5F1-4C8F-AAF3-D2DA3CB7F2AF

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-919469701
Numer seryjny	38843383CA17BE9F06F8C6A1C6A6D4066CFEE238
Osoba podpisująca	Bogusława Jagodzińska
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2024 14:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL