

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 7 czerwca 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. 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, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 94.846.938,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 80.406.781,50 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.440.157,41 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 8.991.069,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 96.429.524,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 76.224.164,36 zł;

b) plan wydatków majątkowych wynosi 20.205.359,75 zł;

c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł i po zmianie wynosi 8.991.069,29 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 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 010 139,96	5 400,00	6 015 539,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	5 400,00	16 200,00
		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	10 800,00	5 400,00	16 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 223,00	63 000,00	367 223,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 520,00	63 000,00	107 520,00
		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	44 520,00	63 000,00	107 520,00
801			Oświata i wychowanie	8 284 901,00	157 094,86	8 441 995,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 094,86	157 094,86
		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	157 094,86	157 094,86
852			Pomoc społeczna	1 854 689,40	-306 000,00	1 548 689,40
	85295		Pozostała działalność	824 528,00	-306 000,00	518 528,00
		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	822 112,00	-306 000,00	516 112,00
Razem:				94 927 444,05	-80 505,14	94 846 938,91

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 627 816,31	5 400,00	9 633 216,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	5 400,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 400,00	16 200,00
750			Administracja publiczna	10 566 339,12	0,00	10 566 339,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00	0,00	2 538 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 104,00	3 000,00	11 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 901,00	-3 200,00	18 701,00
		4260	Zakup energii	15 165,00	-800,00	14 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 746,00	1 000,00	7 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 223,00	63 000,00	367 223,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 520,00	63 000,00	107 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 000 259,05	157 094,86	38 157 353,91
	80101		Szkoły podstawowe	21 827 022,21	-800,00	21 826 222,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 576,00	-800,00	1 882 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 240,00	800,00	1 017 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 356,00	800,00	13 156,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 486,00	0,00	619 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 077,00	-10 000,00	57 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 222,00	10 000,00	531 222,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 094,86	157 094,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,44	1 556,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 538,42	155 538,42
852			Pomoc społeczna	5 743 721,40	-306 000,00	5 437 721,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	24 000,00	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	20 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 097,40	-24 000,00	96 097,40
	3110	Świadczenia społeczne	120 097,40	-24 000,00	96 097,40
85295		Pozostała działalność	838 560,00	-306 000,00	532 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171,00	-4 169,00	5 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	-728,00	874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	-103,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,00	-1 000,00	18 144,00
Razem:			96 510 029,25	-80 505,14	96 429 524,11

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 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	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	16 200,00	16 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	304 223,00	304 223,00	0,00	304 223,00	304 223,00	145 143,00	71 276,00	73 867,00	0,00	159 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 223,00	367 223,00	0,00	367 223,00	367 223,00	145 143,00	71 276,00	73 867,00	0,00	222 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	22 310,00	22 210,00	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	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 520,00	107 520,00	0,00	107 520,00	107 520,00	44 520,00	22 310,00	22 210,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	107 520,00	107 520,00	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	0,00	
				zwiększenie	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	157 094,86	157 094,86	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	157 094,86	157 094,86	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 556,44	1 556,44	1 556,44	0,00	1 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 556,44	1 556,44	1 556,44	0,00	1 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	155 538,42	155 538,42	155 538,42	0,00	155 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	155 538,42	155 538,42	155 538,42	0,00	155 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	839 242,00	839 242,00	0,00	839 242,00	839 242,00	22 112,00	11 000,00	11 112,00	0,00	817 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	-306 000,00	-306 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	533 242,00	533 242,00	0,00	533 242,00	533 242,00	16 112,00	6 000,00	10 112,00	0,00	517 130,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	822 112,00	822 112,00	0,00	822 112,00	822 112,00	22 112,00	11 000,00	11 112,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	-306 000,00	-306 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	516 112,00	516 112,00	0,00	516 112,00	516 112,00	16 112,00	6 000,00	10 112,00	0,00	500 000,00	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	822 112,00	822 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 112,00	516 112,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 169,00	-4 169,00	-4 169,00	-4 169,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-728,00	-728,00	-728,00	-728,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	874,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124,00	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	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	9 071 574,43	9 071 574,43	0,00	9 071 574,43	9 071 574,43	2 611 303,67	1 173 183,94	1 438 119,73	0,00	6 460 270,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	-306 000,00	-306 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 494,86	225 494,86	0,00	225 494,86	225 494,86	162 494,86	0,00	162 494,86	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 991 069,29	8 991 069,29	0,00	8 991 069,29	8 991 069,29	2 767 798,53	1 168 183,94	1 599 614,59	0,00	6 223 270,76	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę 80.505,14 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zmianie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w następujących działach:

1) w dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.400,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.169.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców;

2) w dziale 751 w rozdziale 75113 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Krajowego Biura Wyborczego, znak: DPL.3113.15.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3) w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 157.094,86 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.152.2024.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.;

4) w dziale 852 w rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 306.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.163.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań na wypłatę dodatków osłonowych.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 94.846.938,91 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 80.505,14 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

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

W dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 306.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w działach:

1) w dziale 750 w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku;

2) w dziale 801 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora SP w Kosztowie oraz dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,

b) 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,

c) 80113 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;

3) w dziale 852 dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami celem realizacji bieżących zadań, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł,

b) 85230 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.429.524,11 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.130.2024
Data dokumentu	2024-06-07
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	56D60FF1-9A4C-4C3A-863D-8B03106B580F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2061056783
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2024 08:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL