

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 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, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 15.126,00 zł i po zmianie wynosi 95.702.583,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 15.126,00 zł i po zmianie wynosi 81.151.464,32 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.551.119,07 zł;

- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.140.837,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 15.126,00 zł i po zmianie wynosi 97.499.700,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.126,00 zł i po zmianie wynosi 77.311.164,07 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 20.188.536,11 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.140.728,87 zł, 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 7.126,00 zł i po zmianie wynosi 47.006,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 946 768,50	7 126,00	33 953 894,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 248,50	7 126,00	744 374,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 375,00	7 126,00	44 501,00
855			Rodzina	6 551 018,76	8 000,00	6 559 018,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 982,00	8 000,00	143 982,00
		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	135 982,00	8 000,00	143 982,00
Razem:				95 687 457,39	15 126,00	95 702 583,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 576 471,60	7 126,00	38 583 597,60
	80101		Szkoły podstawowe	21 439 222,21	7 126,00	21 446 348,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 196,93	233,00	4 429,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,75	205,87	1 857,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,66	1 330,00	4 720,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 125,42	4 272,88	27 398,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,57	1 084,25	6 096,82
855			Rodzina	7 133 238,76	8 000,00	7 141 238,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 982,00	8 000,00	143 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 982,00	8 000,00	143 982,00
Razem:				97 484 574,18	15 126,00	97 499 700,18

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 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 528 518,76	6 528 518,76	0,00	6 528 518,76	6 528 518,76	1 044 458,00	864 460,00	179 998,00	0,00	5 484 060,76	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 536 518,76	6 536 518,76	0,00	6 536 518,76	6 536 518,76	1 052 458,00	864 460,00	187 998,00	0,00	5 484 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	135 982,00	135 982,00	0,00	135 982,00	135 982,00	135 982,00	0,00	135 982,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	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	135 982,00	135 982,00	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	8 000,00	8 000,00	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	143 982,00	143 982,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	135 982,00	135 982,00	135 982,00	0,00	135 982,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143 982,00	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 132 837,76	9 132 837,76	0,00	9 132 728,87	9 132 728,87	2 909 458,11	1 173 019,94	1 736 438,17	0,00	6 223 270,76	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 140 837,76	9 140 837,76	0,00	9 140 728,87	9 140 728,87	2 917 458,11	1 173 019,94	1 744 438,17	0,00	6 223 270,76	0,00	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				39 880,39	7 126,00	47 006,39
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>87,06</i>	<i>0,00</i>	<i>87,06</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>87,06</i>	<i>0,00</i>	<i>87,06</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,06	0,00	87,06
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>87,06</i>	<i>0,00</i>	<i>87,06</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>37 377,33</i>	<i>7 126,00</i>	<i>44 503,33</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>37 377,33</i>	<i>7 126,00</i>	<i>44 503,33</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,33	0,00	2,33
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2,33</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 375,00	7 126,00	44 501,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>37 375,00</i>	<i>7 126,00</i>	<i>44 501,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	0,00	2 416,00
WYDATKI				39 880,39	7 126,00	47 006,39
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>87,06</i>	<i>0,00</i>	<i>87,06</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	87,06	0,00	87,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,06	0,00	87,06
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	87,06	0,00	87,06
801			Oświata i wychowanie	37 377,33	7 126,00	44 503,33
	80101		Szkoły podstawowe	37 377,33	7 126,00	44 503,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 196,93	233,00	4 429,93
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4 196,93	233,00	4 429,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,75	205,87	1 857,62
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 651,75	205,87	1 857,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,66	1 330,00	4 720,66
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	3 390,66	1 330,00	4 720,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 125,42	4 272,88	27 398,30
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	23 125,42	4 272,88	27 398,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,57	1 084,25	6 096,82
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 012,57	1 084,25	6 096,82
852			Pomoc społeczna	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295		Pozostała działalność	2 416,00	0,00	2 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	2 400,00	0,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	16,00	0,00	16,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 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 15.126,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dokonuje się w **dziale 855** w rozdziale 85513 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-.3111.184.2024.7 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 7.126,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zmiany wprowadza się w **dziale 758** w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 95.702.583,39 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 15.126,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 801** w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W **dziale 855** w rozdziale 85513 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.499.700,18 zł.

ZJ.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.157.2024
Data dokumentu	2024-06-28
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	335DB332-EAFB-4B9A-B6FC-CF83F2739BEC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1736802710
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2024 12:50:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL