

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 10 września 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, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 97.748.604,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 83.633.735,86 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 14.114.869,07 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 11.144.780,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 100.916.913,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 80.675.003,11 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 20.241.909,95 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 877.550,00 zł i po zmianie wynosi 11.144.671,87 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 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 687 218,76	877 550,00	8 564 768,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 020,76	859 550,00	8 373 570,76
		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	7 477 500,00	859 550,00	8 337 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 982,00	18 000,00	178 982,00
		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	160 982,00	18 000,00	178 982,00
Razem:				96 871 054,93	877 550,00	97 748 604,93

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 200,00	0,00	1 853 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 900,00	0,00	873 900,00
		4260	Zakup energii	292 200,00	-6 000,00	286 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-1 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00	7 000,00	212 700,00
720			Informatyka	799 103,17	0,00	799 103,17
	72095		Pozostała działalność	799 103,17	0,00	799 103,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 840,00	-10 000,00	230 840,00
750			Administracja publiczna	10 582 299,79	0,00	10 582 299,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 931,45	0,00	6 791 931,45
		4260	Zakup energii	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 408,00	-3 800,00	348 608,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 574 018,00	0,00	2 574 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	2 500,00	13 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 900,00	-8 650,00	1 858 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,00	1 000,00	26 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	1 000,00	3 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 181,00	3 000,00	85 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,00	650,00	5 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 281,00	500,00	8 781,00
801			Oświata i wychowanie	39 120 898,60	0,00	39 120 898,60
	80101		Szkoły podstawowe	21 437 704,14	-22 595,00	21 415 109,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 143,00	2 000,00	458 143,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 740,00	-2 206,00	17 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 776,00	64 100,00	1 946 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 960,00	-24 000,00	2 310 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 890,00	-1 339,00	262 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 985,00	2 000,00	18 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 904,00	3 000,00	314 904,00

	4260	Zakup energii	546 947,00	-13 000,00	533 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 883,00	13 000,00	129 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	500,00	9 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 065,00	350,00	10 415,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 595 938,88	-67 000,00	10 528 938,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 546,16	25 800,00	1 059 346,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 125,00	3 500,00	39 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 633,00	20 500,00	212 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 449,02	2 600,00	128 049,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 755,14	-800,00	15 955,14
80104		Przedszkola	9 803 564,84	-39 000,00	9 764 564,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 888,00	61 500,00	778 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 161,00	-20 000,00	505 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 831,00	4 500,00	49 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 320,00	-85 000,00	2 173 320,00
80107		Świetlice szkolne	321 353,00	15 717,00	337 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 742,00	900,00	10 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	3 000,00	45 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	100,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 800,00	12 000,00	239 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	-283,00	13 817,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 931,07	1 718,00	928 649,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 041,00	2 741,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,00	677,00	2 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 478,00	38 077,00	1 852 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 172,00	24 400,00	825 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 487,00	10 400,00	143 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00	600,00	9 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 403,00	2 000,00	31 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 653,00	185,00	18 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	492,00	1 332,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 597,00	-19 717,00	1 302 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 900,00	-19 717,00	967 183,00
852		Pomoc społeczna	6 346 565,42	0,00	6 346 565,42

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 700,00	0,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-1 755,60	2 444,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-557,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	2 312,60	25 912,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 557,73	0,00	1 338 557,73
	85395		Pozostała działalność	1 288 557,73	0,00	1 288 557,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 450,63	-24 220,20	82 230,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 401,57	-8 509,80	28 891,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 346,23	-4 292,00	15 054,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,33	-1 508,00	5 289,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,34	-203,50	1 486,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,90	-71,50	522,40
		4307	Zakup usług pozostałych	618 623,28	28 715,70	647 338,98
		4309	Zakup usług pozostałych	217 353,97	10 089,30	227 443,27
855			Rodzina	8 269 438,76	877 550,00	9 146 988,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 520,76	859 550,00	8 361 070,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 471 730,76	762 940,00	7 234 670,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 930,00	7 700,00	146 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 500,00	80 000,00	908 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	60,00	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 850,00	21 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 720,00	0,00	284 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 982,00	18 000,00	178 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 982,00	18 000,00	178 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 571,15	0,00	3 475 571,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 459,86	0,00	1 719 459,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 479,37	-2 000,00	60 479,37
		4260	Zakup energii	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 025,03	0,00	155 025,03
		4190	Nagrody konkursowe	12 853,34	2 000,00	14 853,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 511,04	-2 000,00	11 511,04

926			Kultura fizyczna	2 320 983,95	0,00	2 320 983,95
	92601		Obiekty sportowe	1 968 153,95	-6 100,00	1 962 053,95
		4260	Zakup energii	246 507,00	-6 100,00	240 407,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 830,00	6 100,00	358 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	600,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	3 000,00	11 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 500,00	16 800,00
Razem:				100 039 363,06	877 550,00	100 916 913,06

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 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									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				
855		Rodzina	przed zmianą	7 664 718,76	7 664 718,76	0,00	7 664 718,76	7 664 718,76	1 192 988,00	986 790,00	206 198,00	0,00	6 471 730,76	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	877 550,00	877 550,00	0,00	877 550,00	877 550,00	114 610,00	89 760,00	24 850,00	0,00	762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 542 268,76	8 542 268,76	0,00	8 542 268,76	8 542 268,76	1 307 598,00	1 076 550,00	231 048,00	0,00	7 234 670,76	0,00	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	7 501 520,76	7 501 520,76	0,00	7 501 520,76	7 501 520,76	1 029 790,00	986 790,00	43 000,00	0,00	6 471 730,76	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	859 550,00	859 550,00	0,00	859 550,00	859 550,00	96 610,00	89 760,00	6 850,00	0,00	762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 361 070,76	8 361 070,76	0,00	8 361 070,76	8 361 070,76	1 126 400,00	1 076 550,00	49 850,00	0,00	7 234 670,76	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	7 477 500,00	7 477 500,00	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		
			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	859 550,00	859 550,00	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	8 337 050,00	8 337 050,00	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 471 730,76	6 471 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 730,76	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	762 940,00	762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 234 670,76	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138 930,00	138 930,00	138 930,00	138 930,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	146 630,00	146 630,00	146 630,00	146 630,00	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	828 500,00	828 500,00	828 500,00	828 500,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	908 500,00	908 500,00	0,00	0,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 982,00	160 982,00	0,00	160 982,00	160 982,00	160 982,00	0,00	160 982,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	0,00	0,00	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	160 982,00	160 982,00	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	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	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	178 982,00	178 982,00	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	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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 982,00	160 982,00	160 982,00	0,00	160 982,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 267 230,76	10 267 230,76	0,00	10 267 121,87	10 267 121,87	3 047 651,11	1 294 365,20	1 753 285,91	0,00	7 219 470,76	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	877 550,00	877 550,00	0,00	877 550,00	877 550,00	114 610,00	89 760,00	24 850,00	0,00	762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 144 780,76	11 144 780,76	0,00	11 144 671,87	11 144 671,87	3 162 261,11	1 384 125,20	1 778 135,91	0,00	7 982 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 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 **877.550,00 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 855** o kwotę 877.550,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 859.550,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.296.2024.6 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2) w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.296.2024.6 przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 97.748.604,93 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **877.550,00 zł**, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 855** w rozdziale 85502 i w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 700** w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących, zmiany dokonuje się w jednostce Urzędu oraz w jednostce JGK w Wyrzysku zgodnie z wnioskiem Dyrektora;

2) w **dziale 720** w rozdziale 72095 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

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

a) w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zadania bieżące,

b) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań bieżących, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP i Kierownika OSIR w Wyrzysku;

4) w **dziale 801** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i Dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.595,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.800,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł,

d) w rozdziale 80107 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.717,00 zł,

e) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.718,00 zł,

f) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.077,00 zł,

g) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.717,00 zł;

5) w **dziale 852** w rozdziale 85205 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

6) w **dziale 853** w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań związanych z projektem realizowanym pod nazwą „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

7) w **dziale 855** w rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

8) w **dziale 921** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć celem zabezpieczenia środków na zakup energii,

b) w rozdziale 92195 dokonuje się przesunięć celem zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe;

9) w **dziale 926** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w rozdziałach na wniosek Kierownika OSIR w Wyrzysku:

a) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł,

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 100.916.913,06 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.230.2024
Data dokumentu	2024-09-10
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	11AC9251-2950-42CB-A883-6AC5457BB9B8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1130322957
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.09.2024 15:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL