

ZARZĄDZENIE NR 0050.265.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 31 października 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 2024 r., poz. 1530 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, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku, uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 687.887,11 zł i po zmianie wynosi 95.766.095,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 687.887,11 zł i po zmianie wynosi 86.032.723,72 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 9.733.371,71 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 664.108,00 zł i po zmianie wynosi 13.566.354,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 687.887,11 zł i po zmianie wynosi 97.274.122,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 687.887,11 zł i po zmianie wynosi 82.732.010,90 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 14.542.111,99 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 664.108,00 zł i po zmianie wynosi 13.566.245,82 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 6.979,11 zł i po zmianie wynosi 73.394,10 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 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 973 283,15	6 441,11	33 979 724,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 763,15	6 441,11	770 204,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 108,98	5,11	330 114,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 883,00	6 436,00	70 319,00
852			Pomoc społeczna	2 534 200,42	17 338,00	2 551 538,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 530,00	16 800,00	276 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 670,00	16 800,00	241 470,00
	85295		Pozostała działalność	518 528,00	538,00	519 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	538,00	2 954,00
855			Rodzina	9 163 923,74	664 108,00	9 828 031,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 911 991,76	664 108,00	9 576 099,76
		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	8 875 471,00	648 608,00	9 524 079,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 020,76	15 500,00	39 520,76
Razem:				95 078 208,32	687 887,11	95 766 095,43

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 200,00	0,00	1 779 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 400,00	10 000,00	870 400,00
		4260	Zakup energii	288 200,00	8 000,00	296 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	2 000,00	219 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	918 800,00	-10 000,00	908 800,00
		4260	Zakup energii	98 550,00	-8 000,00	90 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 200,00	-2 000,00	469 200,00
720			Informatyka	551 440,00	0,00	551 440,00
	72095		Pozostała działalność	551 440,00	0,00	551 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 840,00	-10 000,00	220 840,00
750			Administracja publiczna	10 223 244,74	0,00	10 223 244,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 449,51	0,00	546 449,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-100,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 496 931,45	-300,00	6 496 631,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 119,00	1 200,00	35 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	-1 200,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 608,00	3 000,00	351 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	-3 300,00	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 971,15	-1 750,00	23 221,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 750,00	7 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 499 018,00	0,00	2 499 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 301,00	-1 100,00	25 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 746,00	1 100,00	8 846,00
	75095		Pozostała działalność	129 495,50	300,00	129 795,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	33 774 186,36	6 441,11	33 780 627,47
	80101		Szkoły podstawowe	21 392 938,86	100 608,11	21 493 546,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 143,00	7 700,00	465 843,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 476,00	21 600,00	1 957 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 960,00	-17 933,00	2 293 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 551,00	-500,00	262 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 284,00	10 000,00	400 284,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 230,67	376,90	6 607,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 415,00	900,00	11 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	100,00	16 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 478,90	1 035,29	7 514,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 190,20	4 059,01	44 249,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 528 938,88	72 300,00	10 601 238,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 874,46	969,91	9 844,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 246,16	8 600,00	1 072 846,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 625,00	600,00	40 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 133,00	-500,00	211 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 049,02	1 700,00	129 749,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 702,00	6 800,00	477 502,00
80104		Przedszkola	4 364 564,84	-2 000,00	4 362 564,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 754,00	-2 000,00	61 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 388,00	3 000,00	781 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 161,00	1 500,00	506 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 811,84	500,00	55 311,84
	4260	Zakup energii	127 630,00	15 000,00	142 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 320,00	-20 000,00	2 153 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 258,47	5 100,00	957 358,47
	4300	Zakup usług pozostałych	753 222,00	5 100,00	758 322,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 855,00	200,00	1 853 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 838,00	200,00	19 038,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 716 417,84	1 455,00	1 717 872,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	65,00	1 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 621,00	7 900,00	157 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 530,00	-270,00	54 260,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 956,00	-440,00	6 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 690,00	-5 700,00	149 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 083,00	-107 522,00	1 194 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 235,00	-12 667,00	165 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 405,00	-2 900,00	19 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 183,00	-91 855,00	875 328,00
852		Pomoc społeczna	6 956 232,42	17 338,00	6 973 570,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 462 830,00	16 800,00	2 479 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 255,00	16 800,00	1 419 055,00
	85295	Pozostała działalność	532 560,00	538,00	533 098,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	538,00	538,00
855		Rodzina	9 746 143,74	664 108,00	10 410 251,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 899 491,76	664 108,00	9 563 599,76
	3110	Świadczenia społeczne	7 715 091,76	460 008,00	8 175 099,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 630,00	4 000,00	150 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 500,00	180 000,00	1 146 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	100,00	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 090,43	15 000,00	37 090,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 678 049,91	0,00	10 678 049,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 314,57	0,00	5 148 314,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	17 000,00	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 844,47	14 155,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-600,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 755,53	3 244,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 824 337,29	-5 000,00	4 819 337,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
Razem:			96 586 235,78	687 887,11	97 274 122,89

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 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 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	9 105 889,76	9 105 889,76	0,00	9 105 889,76	9 105 889,76	1 390 798,00	1 134 309,57	256 488,43	0,00	7 715 091,76	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	664 108,00	664 108,00	0,00	664 108,00	664 108,00	204 100,00	184 100,00	20 000,00	0,00	460 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 769 997,76	9 769 997,76	0,00	9 769 997,76	9 769 997,76	1 594 898,00	1 318 409,57	276 488,43	0,00	8 175 099,76	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	8 899 491,76	8 899 491,76	0,00	8 899 491,76	8 899 491,76	1 184 400,00	1 134 309,57	50 090,43	0,00	7 715 091,76	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	664 108,00	664 108,00	0,00	664 108,00	664 108,00	204 100,00	184 100,00	20 000,00	0,00	460 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 563 599,76	9 563 599,76	0,00	9 563 599,76	9 563 599,76	1 388 500,00	1 318 409,57	70 090,43	0,00	8 175 099,76	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	8 875 471,00	8 875 471,00	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	648 608,00	648 608,00	0,00	0,00	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	9 524 079,00	9 524 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	24 020,76	24 020,76	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 520,76	39 520,76	0,00	0,00	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	7 715 091,76	7 715 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 091,76	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	0,00	0,00	0,00	460 008,00	460 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 175 099,76	8 175 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	150 630,00	150 630,00	150 630,00	150 630,00	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	966 500,00	966 500,00	966 500,00	966 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 146 500,00	1 146 500,00	1 146 500,00	1 146 500,00	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	3 820,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 090,43	22 090,43	22 090,43	0,00	22 090,43	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 090,43	37 090,43	37 090,43	0,00	37 090,43	0,00	37 090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 902 246,71	12 902 246,71	0,00	12 902 137,82	12 902 137,82	3 933 006,06	1 472 637,44	2 460 368,62	0,00	8 969 131,76	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			
				zwiększenie	664 108,00	664 108,00	0,00	664 108,00	664 108,00	204 100,00	184 100,00	20 000,00	0,00	460 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 566 354,71	13 566 354,71	0,00	13 566 245,82	13 566 245,82	4 137 106,06	1 656 737,44	2 480 368,62	0,00	9 429 139,76	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				66 414,99	6 979,11	73 394,10
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,01	0,00	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>63 891,98</i>	<i>6 441,11</i>	<i>70 333,09</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>63 891,98</i>	<i>6 441,11</i>	<i>70 333,09</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,98	5,11	14,09
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>8,98</i>	<i>5,11</i>	<i>14,09</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 883,00	6 436,00	70 319,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>63 883,00</i>	<i>6 436,00</i>	<i>70 319,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 416,00</i>	<i>538,00</i>	<i>2 954,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 416,00</i>	<i>538,00</i>	<i>2 954,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	538,00	2 954,00
WYDATKI				66 414,99	6 979,11	73 394,10
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,01	0,00	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	63 891,98	6 441,11	70 333,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	63 891,98	6 441,11	70 333,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 230,67	376,90	6 607,57
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6 230,67</i>	<i>376,90</i>	<i>6 607,57</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,75	0,00	2 117,75
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 117,75</i>	<i>0,00</i>	<i>2 117,75</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 478,90	1 035,29	7 514,19
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6 478,90</i>	<i>1 035,29</i>	<i>7 514,19</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 190,20	4 059,01	44 249,21
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>40 190,20</i>	<i>4 059,01</i>	<i>44 249,21</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 874,46	969,91	9 844,37
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>8 874,46</i>	<i>969,91</i>	<i>9 844,37</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 416,00	538,00	2 954,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 416,00	538,00	2 954,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	538,00	538,00
			<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>0,00</i>	<i>538,00</i>	<i>538,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 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 **687.887,11 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 664.108,00 zł w **dziale 855** w rozdziale 85502 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego z tego: kwota w wysokości 648.608,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, znak: FB-I.3111.383.2024.6 oraz kwota w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023r. poz. 810 z późn.zm.) znak: FB-I.3111.454.2024.2;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących kwotę 16.800,00 zł w **dziale 852** w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.394.2024.13 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024

3) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 6.979,11 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

a) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.441,11 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 5,11 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.436,00 zł 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,

b) w **dziale 852** w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 538,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 95.766.095,43 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 687.887,11 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852** w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego oraz zwiększa się o środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W **dziale 855** w rozdziale 85502 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** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań bieżących. Zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,

b) w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

2) w **dziale 720** w rozdziale 72095 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zakupu materiałów i wyposażenia;

3) w **dziale 750** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 dokonuje się w planie wydatków przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

b) w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań bieżących,

c) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku

d) w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

4) w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.441,11 zł ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu celem realizacji zadań

bieżących. Zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.608,11 zł, z tego kwota w wysokości 6.441,11 zł dot. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z tego: kwota 5,11 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota w wysokości 6.436,00 zł 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,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.600,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

d) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100,00 zł

e) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł,

f) w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.455,00 zł,

g) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107.522,00 zł;

5) w **dziale 900** w rozdziale 90002 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.274.122,89 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.265.2024
Data dokumentu	2024-10-31
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	F0800DFA-01D8-491D-960B-A9AF7E3CCA16

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-863934923
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2024 14:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL