

ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 listopada 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, zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 95.897.343,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 86.163.971,97 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 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 13.697.602,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 97.405.371,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 82.863.259,15 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 131.248,25 zł i po zmianie wynosi 13.697.494,07 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 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	325 094,08	3 000,00	328 094,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 235,61	3 000,00	255 235,61
		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	252 108,00	3 000,00	255 108,00
852			Pomoc społeczna	2 551 538,42	-118 101,75	2 433 436,67
	85295		Pozostała działalność	519 066,00	-118 101,75	400 964,25
		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	516 112,00	-118 101,75	398 010,25
855			Rodzina	9 828 031,74	246 350,00	10 074 381,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 576 099,76	246 350,00	9 822 449,76
		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	9 524 079,00	246 350,00	9 770 429,00
Razem:				95 766 095,43	131 248,25	95 897 343,68

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 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	9 986 102,17	0,00	9 986 102,17
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 200,00	0,00	1 779 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	908 800,00	0,00	908 800,00
		4260	Zakup energii	90 550,00	-5 000,00	85 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 200,00	5 000,00	474 200,00
750			Administracja publiczna	10 223 244,74	3 000,00	10 226 244,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 449,51	3 000,00	549 449,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 085,01	3 000,00	396 085,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 496 631,45	1 851,66	6 498 483,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 319,00	413,00	35 732,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 093,00	3 500,00	19 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-7 000,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 608,00	5 000,00	356 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-1 000,00	23 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 619,95	938,66	116 558,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	3 000,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 499 018,00	0,00	2 499 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 250,00	-4 158,00	1 779 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 650,00	-1 000,00	35 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 496,00	18,00	1 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 181,00	3 000,00	88 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 846,00	2 240,00	11 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-100,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	129 795,50	-4 851,66	124 943,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	-938,66	2 366,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	-413,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 780 627,47	0,00	33 780 627,47
80101		Szkoły podstawowe	21 493 546,97	38 951,00	21 532 497,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 843,00	3 500,00	469 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 076,00	-10 000,00	1 947 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 027,00	-40 000,00	2 253 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 051,00	-16 000,00	246 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	-5 400,00	18 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 904,00	15 647,00	350 551,00
	4260	Zakup energii	506 947,00	17 000,00	523 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 284,00	13 500,00	413 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 315,00	4,00	11 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	700,00	17 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 601 238,88	60 000,00	10 661 238,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 846,16	-25 155,00	1 047 691,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 633,00	-7 000,00	204 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 749,02	-4 000,00	125 749,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 955,14	-1 000,00	14 955,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 156,00	500,00	13 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 502,00	-13 000,00	464 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 780,00	-155,00	32 625,00
80104		Przedszkola	4 362 564,84	-16 500,00	4 346 064,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 661,00	-5 000,00	501 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 311,84	-3 500,00	51 811,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 180,00	18 000,00	152 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 320,00	-26 000,00	2 127 320,00
80107		Świetlice szkolne	337 070,00	-2 999,00	334 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	-874,00	2 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 016,00	874,00	3 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-360,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-250,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 800,00	-2 000,00	237 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 817,00	-189,00	13 628,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	957 358,47	3 300,00	960 658,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	300,00	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 853 055,00	2 403,00	1 855 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 572,00	-10 000,00	815 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 887,00	2 000,00	145 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	-500,00	9 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 403,00	200,00	31 603,00
	4260	Zakup energii	75 647,00	10 500,00	86 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 038,00	383,00	19 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	20,00	1 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
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	1 717 872,84	800,00	1 718 672,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 260,00	100,00	54 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 990,00	700,00	150 690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 561,00	-800,00	1 193 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 209,00	-800,00	19 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	-1 000,00	1 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	1 000,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	6 973 570,42	-118 101,75	6 855 468,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 479 630,00	0,00	2 479 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	580,00	8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 055,00	15 000,00	1 434 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 365,00	-4 000,00	258 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 850,00	-11 000,00	25 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-580,00	920,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-12 000,00	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00	12 000,00	1 090 000,00

	85295		Pozostała działalność	533 098,00	-118 101,75	414 996,25
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-115 769,02	384 230,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,00	-1 324,00	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	-231,82	642,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-50,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	-726,41	17 417,59
855			Rodzina	10 410 251,74	246 350,00	10 656 601,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 563 599,76	246 350,00	9 809 949,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 175 099,76	246 350,00	8 421 449,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 678 049,91	0,00	10 678 049,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 733 400,00	0,00	2 733 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	800,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 300,00	-66 100,00	1 724 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	8 000,00	161 800,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 300,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	54 000,00	220 500,00
Razem:				97 274 122,89	131 248,25	97 405 371,14

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 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	252 108,00	252 108,00	0,00	252 108,00	252 108,00	252 108,00	227 108,00	25 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 108,00	255 108,00	0,00	255 108,00	255 108,00	255 108,00	230 108,00	255 108,00	230 108,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	252 108,00	252 108,00	0,00	252 108,00	252 108,00	227 108,00	25 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 108,00	255 108,00	0,00	255 108,00	255 108,00	255 108,00	230 108,00	255 108,00	230 108,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	252 108,00	252 108,00	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	3 000,00	3 000,00	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	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 108,00	227 108,00	227 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	230 108,00	230 108,00	230 108,00	230 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 063 872,00	1 063 872,00	0,00	1 063 872,00	1 063 872,00	31 562,00	15 831,48	15 730,52	0,00	1 032 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 101,75	-118 101,75	0,00	-118 101,75	-118 101,75	-2 332,73	-1 606,32	-726,41	0,00	-115 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 770,25	945 770,25	0,00	945 770,25	945 770,25	29 229,27	14 225,16	15 004,11	0,00	916 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-118 101,75	-118 101,75	0,00	-118 101,75	-118 101,75	-2 332,73	-1 606,32	-726,41	0,00	-115 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 010,25	398 010,25	0,00	398 010,25	398 010,25	13 779,27	4 393,68	9 385,59	0,00	384 230,98	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-118 101,75	-118 101,75	0,00	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	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	398 010,25	398 010,25	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115 769,02	-115 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	384 230,98	384 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	384 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	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	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-231,82	-231,82	-231,82	-231,82	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	642,18	642,18	642,18	642,18	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,50	-50,50	-50,50	-50,50	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-726,41	-726,41	-726,41	0,00	-726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 385,59	9 385,59	9 385,59	0,00	9 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	246 350,00	246 350,00	0,00	246 350,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 016 347,76	10 016 347,76	0,00	10 016 347,76	10 016 347,76	1 594 898,00	1 318 409,57	276 488,43	0,00	8 421 449,76	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	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	
				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	246 350,00	246 350,00	0,00	246 350,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 809 949,76	9 809 949,76	0,00	9 809 949,76	9 809 949,76	1 388 500,00	1 318 409,57	70 090,43	0,00	8 421 449,76	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	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	
				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	246 350,00	246 350,00	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	9 770 429,00	9 770 429,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	246 350,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 421 449,76	8 421 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-118 101,75	-118 101,75	0,00	-118 101,75	-118 101,75	-2 332,73	-1 606,32	-726,41	0,00	-115 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 350,00	249 350,00	0,00	249 350,00	249 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 697 602,96	13 697 602,96	0,00	13 697 494,07	13 697 494,07	4 137 773,33	1 658 131,12	2 479 642,21	0,00	9 559 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 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 **131.248,25 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 131.248,25 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 działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.472.2024.2 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich;

2) w **dziale 852** w rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 118.101,75 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.484.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

3) w **dziale 855** w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 246.350,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, z tego; zwiększenie o kwotę 46.350,00 zł zgodnie z pismem Nr: FB-I.3111.358.2024.6 oraz zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-.3111.358.2024.6 przeznacza się 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", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 95.897.343,68 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 131.248,25 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 750** w rozdziale 75011, w **dziale 852** w rozdziale 85295 oraz 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60019 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w **dziale 700** w rozdziale 70007 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.851,66 zł,

b) w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

c) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału,

d) w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.851,66 zł;

4) w **dziale 801** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu. 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 38.951,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.155,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł,

d) w rozdziale 80107 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.999,00 zł,

d) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł

e) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.403,00 zł,

f) w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,

g) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł;

5) w **dziale 852** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany zgodne są z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku i dokonuje się w rozdziałach: 85219, 85228 oraz w rozdziale 85295;

6) w **dziale 900** w rozdziale 90017 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.405.371,14 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.275.2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	79DF2E48-1CD2-43FC-AAD7-A49289DB4A0D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-455897076
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 10:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL