

ZARZĄDZENIE NR 0050.295.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 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,

zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku, uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 58.014,00 zł i po zmianie wynosi 95.757.054,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 58.014,00 zł i po zmianie wynosi 86.431.867,48 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 9.325.186,75 zł;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 58.014,00 zł i po zmianie wynosi 97.368.625,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 58.014,00 zł i po zmianie wynosi 83.687.567,57 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 13.681.057,77 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 433 436,67	58 170,00	2 491 606,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	617 000,00	55 170,00	672 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 000,00	55 170,00	672 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 326,00	-156,00	70 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 326,00	-156,00	70 170,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 326,00	-156,00	1 170,00
Razem:				95 699 040,23	58 014,00	95 757 054,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 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	10 220 544,74	0,00	10 220 544,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 483,11	-300,00	6 498 183,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 732,00	900,00	36 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	-3 400,00	105 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	200,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 608,00	2 500,00	359 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-500,00	38 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 492 018,00	0,00	2 492 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 604,00	-600,00	13 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 086,00	600,00	11 686,00
	75095		Pozostała działalność	124 943,84	300,00	125 243,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	33 902 488,98	0,00	33 902 488,98
	80101		Szkoły podstawowe	21 514 888,50	-28 290,00	21 486 598,50
		4270	Zakup usług remontowych	132 883,00	-28 290,00	104 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 691,16	1 500,00	1 049 191,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	1 500,00	26 168,00
	80104		Przedszkola	4 351 577,82	24 790,00	4 376 367,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 331,00	2 000,00	51 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 720,00	-2 000,00	7 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 692,98	24 790,00	182 482,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 925 416,00	2 000,00	1 927 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 421,00	2 000,00	21 421,00
852			Pomoc społeczna	6 995 218,67	58 170,00	7 053 388,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	617 000,00	55 170,00	672 170,00

		3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	55 170,00	672 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 576,00	-156,00	87 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 576,00	-156,00	87 420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 326,00	-156,00	3 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 824,91	0,00	11 010 824,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 380,00	11 000,00	1 138 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	16 470,00	102 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	-5 470,00	22 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 560,18	0,00	1 403 560,18
		4260	Zakup energii	845 876,34	-5 000,00	840 876,34
		4270	Zakup usług remontowych	342 520,34	5 000,00	347 520,34
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	-11 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-10 000,00	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
Razem:				97 310 611,34	58 014,00	97 368 625,34

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 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 **58.014,00 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 58.014,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58.170,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.521.2024.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

b) w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.170,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.528.2024.7 i FB-I.3111.538.2024.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 156,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.521.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 95.757.054,23 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 58.014,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852** w rozdziale 85213 oraz w rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 854** w rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków bieżących 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 750** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 zmniejsza się w plan wydatków o kwotę 300,00 zł,

b) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w wyrzysku,

c) w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł;

2) 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. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.290,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.790,00 zł,

d) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

3) w **dziale 900** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł,

b) w rozdziale 90015 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

c) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.368.625,34 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.295.2024
Data dokumentu	2024-11-29
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	EC0F2B31-7A32-4149-AAD2-E214354CE20A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1751588754
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2024 11:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL