

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok.

Na podstawie art.222 ust. 4 i art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz §8 pkt.2 i 6 uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 48.517.250,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.284.506,33 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.232.744,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.696.315,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 63.027.118,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.276.138,28 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.750.979,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.696.315,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.

9. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok. Dochody wprowadzone niniejszym zarządzeniem do uchwały budżetowej na 2022 rok dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są to dochody związane z nadawaniem nr PESEL (85231-2700) oraz dochody dotyczące Karty Dużej Rodziny (85503-2010). Wydatki wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom z Ukrainy (85231) w związku z konfliktem zbrojnym, zmianą kwot między paragrafami w rozdziale 85228 dotyczących nadania nr PESEL oraz zwiększeniem kwoty na zakupy, opłaty i energię w rozdziale 80195, 75412, 85503 w wyniku podziału rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 784,57	1 747,31	664 531,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 475,95	1 747,31	108 223,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 283,95	1 747,31	4 031,26
855			Rodzina	8 710 702,00	130,00	8 710 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	130,00	230,00
		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	100,00	130,00	230,00
Razem:				48 515 373,05	1 877,31	48 517 250,36

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 556 153,23	0,00	5 556 153,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 959,34	-10 000,00	3 425 959,34
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	819 392,00	10 000,00	829 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 992,00	10 000,00	46 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 200,00	15 000,00	541 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 200,00	15 000,00	440 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	530 000,00	-25 000,00	505 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 337 204,04	10 000,00	32 347 204,04
	80195		Pozostała działalność	206 997,00	10 000,00	216 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	10 000,00	37 900,00
852			Pomoc społeczna	2 226 137,57	1 747,31	2 227 884,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 170,00	0,00	142 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-200,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	200,00	3 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 475,95	1 747,31	108 223,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	1 476,00	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	253,73	585,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	17,58	42,12
855			Rodzina	8 843 010,00	130,00	8 843 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	130,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	130,00	230,00
Razem:				63 025 240,86	1 877,31	63 027 118,17

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 898,90	0,00	545 898,90
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	0,00	545 898,90
		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	545 898,90	0,00	545 898,90
750			Administracja publiczna	84 837,00	0,00	84 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	0,00	84 837,00
		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	84 837,00	0,00	84 837,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	0,00	1 898,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	0,00	1 898,00
		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	1 898,00	0,00	1 898,00
852			Pomoc społeczna	389 850,00	0,00	389 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		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	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	0,00	382 000,00

		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	382 000,00	0,00	382 000,00
855			Rodzina	8 673 702,00	130,00	8 673 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	0,00	5 740 832,00
		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	5 740 832,00	0,00	5 740 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
		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	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	130,00	230,00
		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	100,00	130,00	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 326,00	0,00	18 326,00
		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	18 326,00	0,00	18 326,00
Razem:				9 696 185,90	130,00	9 696 315,90

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 898,90	0,00	545 898,90
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	0,00	545 898,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	0,00	7 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00	1 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,90	0,00	180,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00	1 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 195,00	0,00	535 195,00
750			Administracja publiczna	84 837,00	0,00	84 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	0,00	84 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 909,00	0,00	70 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	0,00	12 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	0,00	1 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	0,00	1 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	0,00	1 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	0,00	1 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	39,00
852			Pomoc społeczna	389 850,00	0,00	389 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	0,00	382 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 511,00	0,00	374 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	0,00	4 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	0,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
855			Rodzina	8 673 702,00	130,00	8 673 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	0,00	5 740 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 895,00	0,00	5 721 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	0,00	2 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	0,00	791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00	0,00	2 607 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	0,00	230 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	0,00	3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	130,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	130,00	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 326,00	0,00	18 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 326,00	0,00	18 326,00

Razem:				9 696 185,90	130,00	9 696 315,90
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	44 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 138,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 138,00
852			Pomoc społeczna	108 223,26
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	108 223,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 031,26
852			Pomoc społeczna	49 888,00
	85295		Pozostała działalność	49 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 888,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
RAZEM				214 249,26

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	44 138,00
	80195		Pozostała działalność	44 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 891,00
852			Pomoc społeczna	108 223,26
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	108 223,26
		3110	Świadczenia społeczne	102 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00
852			Pomoc społeczna	49 888,00
	85295		Pozostała działalność	49 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
RAZEM				214 249,26