

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §8 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LI/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.927.705,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.085.800,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.841.904,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 632.038,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.987.420,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.823.172,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.164.247,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 642.204,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę 24.700,00 zł do kwoty 201.301,32 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 801. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 42.500,00 zł.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
9. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.
10. 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 148/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. Zmiany w wydatkach wprowadzone niniejszym zarządzeniem do uchwały budżetowej na 2023 rok dotyczą m.in. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki związane z zadaniami oświatowymi.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 641 484,33	23 476,00	16 664 960,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 897,83	23 476,00	380 373,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 242,00	23 476,00	249 718,00
Razem:				62 904 229,55	23 476,00	62 927 705,55

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 770,00	2 500,00	1 233 270,00
	40095		Pozostała działalność	1 230 770,00	2 500,00	1 233 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 800,00	0,00	470 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 163 284,91	10 000,00	5 173 284,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00	4 000,00	256 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 939,91	-4 000,00	4 257 939,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 448,89	10 000,00	80 448,89
		4260	Zakup energii	136 909,55	-15 000,00	121 909,55
		4300	Zakup usług pozostałych	309 051,11	9 000,00	318 051,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	415 554,00	10 000,00	425 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	-10 000,00	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,95	0,00	431 689,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 733,00	0,00	329 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-400,00	46 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	400,00	11 850,00
758			Różne rozliczenia	275 001,32	-22 200,00	252 801,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 001,32	-24 700,00	210 301,32
		4810	Rezerwy	235 001,32	-24 700,00	210 301,32
801			Oświata i wychowanie	36 293 156,96	25 476,00	36 318 632,96
	80101		Szkoły podstawowe	26 899 484,74	0,00	26 899 484,74
		4260	Zakup energii	668 325,00	3 000,00	671 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 017,92	-3 000,00	751 017,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 586,00	0,00	379 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	700,00	49 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 937,00	2 000,00	810 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	476 536,26	23 476,00	500 012,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-1 000,00	70 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 652,99	-673,62	36 979,37
		4810	Rezerwy	47 500,00	-5 000,00	42 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 344,44	-473,31	6 871,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191 410,07	24 622,93	216 033,00
851			Ochrona zdrowia	306 660,27	0,00	306 660,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 060,27	0,00	265 060,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 678,28	700,00	3 170 378,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	700,00	23 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 144,00	1 000,00	2 139 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 144,00	1 000,00	1 880 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 434 200,00	6 000,00	1 440 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 500,00	6 000,00	1 196 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	6 000,00	256 000,00
Razem:				67 963 944,22	23 476,00	67 987 420,22

Załącznik Nr 3

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	267 060,27	0,00	267 060,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 060,27	0,00	265 060,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 910,27	0,00	34 910,27
		4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	0,00	74 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	20 850,00	0,00	20 850,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 850,00	0,00	20 850,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	0,00	20 850,00
Razem:				287 910,27	0,00	287 910,27

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023
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	249 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 718,00
801			Oświata i wychowanie	2 223,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30
852			Pomoc społeczna	364 863,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 983,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 983,25
	85295		Pozostała działalność	346 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 880,00
855			Rodzina	15 234,00
	85595		Pozostała działalność	15 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 234,00
RAZEM				632 038,55

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	262 106,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30
	80195		Pozostała działalność	259 883,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 979,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 871,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 033,00
852			Pomoc społeczna	364 863,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 983,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 788,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00
	85295		Pozostała działalność	346 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	342 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00
855			Rodzina	15 234,00

	85595		Pozostała działalność	15 234,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 779,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
RAZEM				642 204,05