

ZARZĄDZENIE NR 95/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt.2 uchwały budżetowej na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 51.255.689,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.055.350,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.200.338,46 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 15.919.807,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 60.749.833,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.140.109,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.609.723,90 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 15.919.807,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 59.486,02 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale oświata 801. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801 o kwotę 26.600,00 zł do kwoty 15.400,00 złotych.

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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	131 818,31	9 156,30	140 974,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	1 200,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	1 200,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 607,61	1 500,00	22 107,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 593,70	6 456,30	28 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 593,70	6 456,30	28 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	14 640,00	20 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 700,00	14 640,00	20 340,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 640,00	14 640,00
Razem:				51 231 893,02	23 796,30	51 255 689,32

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 074 486,02	-15 000,00	1 059 486,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 486,02	-15 000,00	59 486,02
		4810	Rezerwy	74 486,02	-15 000,00	59 486,02
801			Oświata i wychowanie	25 510 941,74	0,00	25 510 941,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 739 556,00	22 600,00	18 762 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 760,00	22 600,00	245 360,00
	80104		Przedszkola	5 299 383,00	0,00	5 299 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 123,00	-23 000,00	9 123,00
	80195		Pozostała działalność	152 301,00	-22 600,00	129 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4810	Rezerwy	42 000,00	-26 600,00	15 400,00
852			Pomoc społeczna	1 450 596,31	9 156,30	1 459 752,61
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	8 000,00	205 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	8 000,00	205 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	1 200,00	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 150,00	-8 000,00	17 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 150,00	-8 000,00	17 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 722,61	1 500,00	858 222,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 080,00	-1 400,00	32 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	-8 000,00	29 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 598,00	42 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	800,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401,00	2,00	12 403,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 593,70	6 456,30	56 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 437,23	6 456,30	55 893,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	14 640,00	30 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00	14 640,00	30 340,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 640,00	14 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 075,09	15 000,00	2 454 075,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:				60 726 037,34	23 796,30	60 749 833,64

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	0,00	513 885,58
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	0,00	513 885,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 885,58	0,00	513 885,58
750			Administracja publiczna	91 489,00	0,00	91 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 817,00	0,00	78 817,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	0,00	12 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 672,00	0,00	12 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	0,00	1 856,00
801			Oświata i wychowanie	122 444,74	0,00	122 444,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 444,74	0,00	122 444,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 444,74	0,00	122 444,74
852			Pomoc społeczna	4 650,00	1 500,00	6 150,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	1 500,00	6 000,00
855		Rodzina	15 183 981,76	0,00	15 183 981,76
85501		Świadczenie wychowawcze	12 370 110,00	0,00	12 370 110,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 370 110,00	0,00	12 370 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 780,00	0,00	2 789 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789 780,00	0,00	2 789 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,76	0,00	430,76
85504		Wspieranie rodziny	1 715,00	0,00	1 715,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	1 715,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 946,00	0,00	21 946,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 946,00	0,00	21 946,00
Razem:			15 918 307,08	1 500,00	15 919 807,08

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	0,00	513 885,58
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	0,00	513 885,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	0,00	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	1 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,82	0,00	166,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	0,00	170,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	0,00	1 776,50
		4430	Różne opłaty i składki	503 809,39	0,00	503 809,39
750			Administracja publiczna	91 489,00	0,00	91 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	0,00	65 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	0,00	11 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	0,00	1 614,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	0,00	12 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	0,00	12 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	105,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	0,00	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	38,00
801			Oświata i wychowanie	122 444,74	0,00	122 444,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 444,74	0,00	122 444,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	0,00	1 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,31	0,00	24,31

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 232,43	0,00	121 232,43
852			Pomoc społeczna	4 650,00	1 500,00	6 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
855			Rodzina	15 183 981,76	0,00	15 183 981,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 370 110,00	0,00	12 370 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 270 693,00	0,00	12 270 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 711,00	0,00	69 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00	0,00	12 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	0,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	0,00	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	0,00	3 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	0,00	1 397,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 780,00	0,00	2 789 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 446,00	0,00	2 545 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 040,00	0,00	168 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	0,00	5 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	1 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	0,00	430,76

85504		Wspieranie rodziny	1 715,00	0,00	1 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839,00	0,00	839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 946,00	0,00	21 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 946,00	0,00	21 946,00
Razem:			15 918 307,08	1 500,00	15 919 807,08