

ZARZĄDZENIE NR 137/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 18 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 59.331.120,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.195.251,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.135.868,41 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 11.371.019,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.840.988,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.013.301,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.686,84 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 11.371.019,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,

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

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

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

8. 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 137/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok.Dochody wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 255.300,00 zł. Wydatki wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz przeniesień w wydatkach związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
ujęte zostały w rozdziale 85295.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 400 719,05	255 300,00	9 656 019,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 444,00	250 000,00	3 854 444,00
		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	3 554 444,00	250 000,00	3 804 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 826,00	5 300,00	39 126,00
		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	33 826,00	5 300,00	39 126,00
Razem:				59 075 820,31	255 300,00	59 331 120,31

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 553 369,34	0,00	3 553 369,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00	-3 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 720,00	3 080,00	917 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 080,00	25 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 657 552,00	0,00	1 657 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	773 360,00	130 240,00	903 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 240,00	-130 240,00	0,00
855			Rodzina	9 508 027,05	255 300,00	9 763 327,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 444,00	250 000,00	3 804 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 811,00	242 500,00	3 422 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	7 500,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	1 000,00	9 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 826,00	5 300,00	39 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 826,00	5 300,00	39 126,00
Razem:				72 585 688,12	255 300,00	72 840 988,12

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	847 543,20	0,00	847 543,20
	01095		Pozostała działalność	847 543,20	0,00	847 543,20
		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	847 543,20	0,00	847 543,20
750			Administracja publiczna	111 004,00	0,00	111 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 004,00	0,00	111 004,00
		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	111 004,00	0,00	111 004,00
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
		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
758			Różne rozliczenia	596,32	0,00	596,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596,32	0,00	596,32
		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	596,32	0,00	596,32
801			Oświata i wychowanie	62 939,01	0,00	62 939,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 939,01	0,00	62 939,01
		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	62 939,01	0,00	62 939,01
852			Pomoc społeczna	761 520,00	0,00	761 520,00
	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	3 470,00	0,00	3 470,00
	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	3 470,00	0,00	3 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	746 000,00	0,00	746 000,00
	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	746 000,00	0,00	746 000,00
855		Rodzina	9 330 219,05	255 300,00	9 585 519,05
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	3 554 444,00	250 000,00	3 804 444,00
	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	3 554 444,00	250 000,00	3 804 444,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 117,05	0,00	1 117,05
	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	1 117,05	0,00	1 117,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 826,00	5 300,00	39 126,00

		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	33 826,00	5 300,00	39 126,00
Razem:				11 115 719,58	255 300,00	11 371 019,58

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	847 543,20	0,00	847 543,20
	01095		Pozostała działalność	847 543,20	0,00	847 543,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 984,00	0,00	10 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	0,00	1 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,89	0,00	267,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,60	0,00	3 477,60
		4430	Różne opłaty i składki	830 924,71	0,00	830 924,71
750			Administracja publiczna	111 600,32	0,00	111 600,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 600,32	0,00	111 600,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 540,50	0,00	91 540,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	0,00	15 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,82	0,00	2 242,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	2 080,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	62 939,01	0,00	62 939,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 939,01	0,00	62 939,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,97	0,00	456,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,83	0,00	78,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	0,00	11,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 392,06	0,00	62 392,06
852			Pomoc społeczna	761 520,00	0,00	761 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470,00	0,00	3 470,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	746 000,00	0,00	746 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 375,00	0,00	731 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	0,00	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	0,00	1 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	0,00	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	0,00	2 062,00
855		Rodzina	9 330 219,05	255 300,00	9 585 519,05
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	3 554 444,00	250 000,00	3 804 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 179 811,00	242 500,00	3 422 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	7 500,00	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 640,00	0,00	280 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	1 000,00	9 860,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	0,00	5 420,00
	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	-1 000,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 117,05	0,00	1 117,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,05	0,00	1 117,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 826,00	5 300,00	39 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 826,00	5 300,00	39 126,00
Razem:			11 115 719,58	255 300,00	11 371 019,58

**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	140 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 519,00
852			Pomoc społeczna	120 295,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 295,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 295,34
852			Pomoc społeczna	911 552,00
	85295		Pozostała działalność	911 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911 552,00
855			Rodzina	20 500,00
	85595		Pozostała działalność	20 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00
RAZEM				1 192 866,34

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	140 519,00
	80195		Pozostała działalność	140 519,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 103,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 078,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 336,78
852			Pomoc społeczna	120 295,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 295,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,00
852			Pomoc społeczna	911 552,00
	85295		Pozostała działalność	911 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	903 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00
855			Rodzina	20 500,00
	85595		Pozostała działalność	20 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 885,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
RAZEM				1 192 866,34