

ZARZĄDZENIE NR 146/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 30 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 61.402.981,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.267.112,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.135.868,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 74.912.849,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.085.162,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.686,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

6. 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 146/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok. Dochody w kwocie 18.018,55 zł wprowadzonych 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 przeznaczone na zadania oświatowe oraz na wypłatę dodatków w związku z wydawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy. Wydatki wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczące zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ujęte zostały w rozdziale 80195 oraz 85231.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 419 290,32	17 697,00	11 436 987,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 961,32	17 697,00	257 658,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 519,00	17 697,00	158 216,00
852			Pomoc społeczna	2 006 516,34	321,55	2 006 837,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 295,34	321,55	120 616,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 295,34	321,55	120 616,89
Razem:				61 384 962,80	18 018,55	61 402 981,35

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	0,00	510 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 500,00	0,00	352 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 683 046,71	17 697,00	34 700 743,71
	80101		Szkoły podstawowe	26 707 743,17	-12 200,00	26 695 543,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 195,00	30 000,00	1 568 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 277,00	-18 000,00	395 277,00
		4260	Zakup energii	646 500,00	-72 500,00	574 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	-10 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 623,17	27 000,00	435 623,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 373,00	1 300,00	383 673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 574 141,00	31 000,00	6 605 141,00
	80104		Przedszkola	5 873 604,04	0,00	5 873 604,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	35 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	-41 700,00	256 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	700,00	4 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-2 998,00	2 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 568,00	2 998,00	122 566,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 178,00	0,00	67 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 225,00	-3 600,00	41 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00	-1 000,00	4 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 847,00	4 600,00	21 447,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 686,00	-16 000,00	455 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 680,00	-16 000,00	352 680,00
	80195		Pozostała działalność	371 588,00	45 897,00	417 485,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	12 000,00	93 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 200,00	16 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 336,78	17 697,00	100 033,78
851		Ochrona zdrowia	363 331,88	0,00	363 331,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 731,88	0,00	321 731,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 331,88	-17 000,00	124 331,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 556 369,34	321,55	3 556 690,89
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	5 000,00	355 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 800,00	5 000,00	324 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 050,00	-5 000,00	20 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 050,00	-5 000,00	20 050,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 295,34	321,55	120 616,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,00	268,00	5 154,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,34	53,55	970,89
Razem:			74 894 830,61	18 018,55	74 912 849,16

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	210 000,00	0,00	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	0,00	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				210 000,00	0,00	210 000,00

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	323 731,88	0,00	323 731,88
	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	321 731,88	0,00	321 731,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 331,88	-17 000,00	124 331,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	0,00	49 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00	0,00	19 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	19 500,00	0,00	19 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	19 500,00
Razem:				343 231,88	0,00	343 231,88

**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	158 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 216,00
852			Pomoc społeczna	120 616,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 616,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 616,89
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				1 210 884,89

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	158 216,00
	80195		Pozostała działalność	158 216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 103,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 078,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 033,78
852			Pomoc społeczna	120 616,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 616,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,89
		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				1 210 884,89