

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 stycznia 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 2022 r., poz. 1634 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 58.380.891,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.112.653,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.268.238,08 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 3.456.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 62.183.156,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.877.991,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.305.164,89 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 3.456.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

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 celową w dziale 758 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 270.000,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się m.in. rozdysponowania rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków (010-01095-4270) w kwocie

30.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł na prace remontowe (wkład własny) na zadanie na które Gmina Rydzyna będzie składać wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” o dofinansowanie tj. remont placu zabaw dla dzieci w m. Tarnowa Łąka.

Załącznik Nr 1

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 163 647,00 | 6 600,00 | 170 247,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 097,00 | 6 600,00 | 15 697,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Razem: | | | | 58 374 291,96 | 6 600,00 | 58 380 891,96 |

Załącznik Nr 2

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 339 572,88 | 30 000,00 | 369 572,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 30 000,00 | 190 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 320 000,00 | -30 000,00 | 290 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | -30 000,00 | 270 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | -30 000,00 | 270 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 879 468,00 | 6 600,00 | 1 886 068,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 030 762,00 | 6 600,00 | 1 037 362,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Razem: | | | | 62 176 556,85 | 6 600,00 | 62 183 156,85 |

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 861,00 | 0,00 | 108 861,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 861,00 | 0,00 | 108 861,00 |
| | | 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 | 108 861,00 | 0,00 | 108 861,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 |
| | | 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 | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | 6 600,00 | 18 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 326 552,00 | 0,00 | 3 326 552,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 000,00 | 0,00 | 3 296 000,00 |
| | | 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 | 3 238 500,00 | 0,00 | 3 238 500,00 |
| | | 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 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|----------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | 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 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | 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 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| Razem: | | | 3 449 584,00 | 6 600,00 | 3 456 184,00 |

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 861,00 | 0,00 | 108 861,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 861,00 | 0,00 | 108 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 990,00 | 0,00 | 90 990,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 641,00 | 0,00 | 15 641,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 815,00 | 0,00 | 1 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | 6 600,00 | 18 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 326 552,00 | 0,00 | 3 326 552,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 000,00 | 0,00 | 3 296 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 942 845,00 | 0,00 | 2 942 845,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 625,00 | 0,00 | 72 625,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 625,00 | 0,00 | 267 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 795,00 | 0,00 | 1 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 147,00 | 0,00 | 3 147,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| Razem: | | | 3 449 584,00 | 6 600,00 | 3 456 184,00 |