

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 28 lutego 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 58.715.415,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.447.177,38 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 3.456.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 62.517.680,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.097.515,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.420.164,89 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 3.456.341,00 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 ogólną w dziale 758 o kwotę 3.554,70 zł do kwoty 266.445,30 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.
9. 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 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 28 lutego 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 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	12 861 857,00	23 584,00	12 885 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 026,00	23 584,00	92 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 026,00	23 584,00	42 610,00
855			Rodzina	3 347 592,00	157,00	3 347 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	157,00	509,00
		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	157,00	509,00
Razem:				58 691 674,46	23 741,00	58 715 415,46

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	290 000,00	-3 554,70	286 445,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-3 554,70	266 445,30
		4810	Rezerwy	270 000,00	-3 554,70	266 445,30
801			Oświata i wychowanie	33 039 932,00	23 584,00	33 063 516,00
	80195		Pozostała działalność	435 068,00	23 584,00	458 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 904,00	10 754,00	26 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 122,00	2 110,00	5 232,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 720,00	10 720,00
855			Rodzina	3 521 018,00	157,00	3 521 175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	157,00	509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 684,79	3 554,70	2 414 239,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 044,79	3 554,70	12 599,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,00	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	479,70	479,70
Razem:				62 493 939,35	23 741,00	62 517 680,35

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 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
		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	18 600,00	0,00	18 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	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	6 600,00	0,00	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	157,00	3 326 709,00
	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	157,00	509,00
	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	157,00	509,00
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:			3 456 184,00	157,00	3 456 341,00

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	18 600,00	0,00	18 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	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	157,00	3 326 709,00
	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	72 200,00	0,00	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	0,00	6 725,00
		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	1 147,00	0,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	157,00	509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	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:			3 456 184,00	157,00	3 456 341,00

**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	42 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 610,00
852			Pomoc społeczna	4 039,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 039,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 039,71
852			Pomoc społeczna	70 472,00
	85295		Pozostała działalność	70 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 472,00
855			Rodzina	1 040,00
	85595		Pozostała działalność	1 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 040,00
RAZEM				118 161,71

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	42 610,00
	80195		Pozostała działalność	42 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 232,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 720,00
852			Pomoc społeczna	4 039,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 039,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
852			Pomoc społeczna	70 472,00
	85295		Pozostała działalność	70 472,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
855			Rodzina	1 040,00
	85595		Pozostała działalność	1 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 009,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
RAZEM				118 161,71