

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 28 kwietnia 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 55.916.410,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.036.172,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.880.238,08 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 4.141.696,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 216.894,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 60.976.125,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.221.860,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.754.264,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.141.696,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

6. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 227.059,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

7. 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 60.000,00 zł do kwoty 352.255,31 zł

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

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

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

11. 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 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 28 kwietnia 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 w rozdziale 80195 oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.

Załącznik Nr 1

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 407 000,00 | 687 494,57 | 1 094 494,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| | | 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 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 934 988,00 | 20 750,00 | 12 955 738,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 113 062,00 | 20 750,00 | 133 812,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 63 062,00 | 20 750,00 | 83 812,00 |
| Razem: | | | | 55 208 166,25 | 708 244,57 | 55 916 410,82 |

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 | 556 611,55 | 687 494,57 | 1 244 106,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 687 494,57 | 907 494,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 555,00 | 9 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,29 | 234,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 674 014,28 | 674 014,28 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 432 255,31 | -40 000,00 | 392 255,31 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 412 255,31 | -60 000,00 | 352 255,31 |
| | | 4810 | Rezerwy | 412 255,31 | -60 000,00 | 352 255,31 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 909 133,50 | 20 750,00 | 33 929 883,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 439 269,50 | 20 750,00 | 460 019,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 638,77 | 12 152,00 | 52 790,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 068,86 | 2 373,00 | 10 441,86 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 519,87 | 6 225,00 | 30 744,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 040 731,83 | 40 000,00 | 2 080 731,83 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 037 362,00 | 40 000,00 | 1 077 362,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 209,00 | 40 000,00 | 97 209,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 7 162,46 | 0,00 | 7 162,46 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103,50 | 1,50 | 105,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,96 | -1,50 | 19,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 666 339,49 | 0,00 | 2 666 339,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 599,49 | 9 044,79 | 21 644,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 299,57 | 1 299,57 | 2 599,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185,22 | 185,22 | 370,44 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 | 7 560,00 | 15 120,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 489 640,00 | -9 044,79 | 1 480 595,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 340,00 | -9 044,79 | 221 295,21 |
| Razem: | | | 60 267 880,92 | 708 244,57 | 60 976 125,49 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| | | 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 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 109,00 | 0,00 | 106 109,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 109,00 | 0,00 | 106 109,00 |
| | | 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 | 106 109,00 | 0,00 | 106 109,00 |
| 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 | 3 327 322,00 | 0,00 | 3 327 322,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 613,00 | 0,00 | 3 296 613,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 58 113,00 | 0,00 | 58 113,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 509,00 | 0,00 | 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 | 509,00 | 0,00 | 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: | | | 3 454 202,00 | 687 494,57 | 4 141 696,57 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 687 494,57 | 687 494,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 555,00 | 9 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,29 | 234,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 674 014,28 | 674 014,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 109,00 | 0,00 | 106 109,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 109,00 | 0,00 | 106 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 690,00 | 0,00 | 88 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 245,00 | 0,00 | 15 245,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 174,00 | 0,00 | 2 174,00 |
| 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 | 3 327 322,00 | 0,00 | 3 327 322,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 613,00 | 0,00 | 3 296 613,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 943 458,00 | 0,00 | 2 943 458,00 |
| | | 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 | 1 497,00 | 0,00 | 1 497,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 509,00 | 0,00 | 509,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 0,00 | 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: | | | 3 454 202,00 | 687 494,57 | 4 141 696,57 |

**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 | 83 812,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 83 812,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 83 812,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 162,46 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 7 162,46 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 162,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 122 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 480,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 440,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 440,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 440,00 |
| RAZEM | | | | 216 894,46 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 93 977,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93 977,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 790,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 441,86 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 744,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 162,46 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 7 162,46 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19,46 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 122 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 480,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 120 880,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 071,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 440,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 440,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 337,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 103,00 |
| RAZEM | | | | 227 059,96 |