

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok.

Na podstawie 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 56.811.057,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.270.819,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.540.238,08 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 4.150.929,57 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 283.308,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61.870.772,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.510.507,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.360.264,89 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 4.150.929,57 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 293.473,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

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

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

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

10. 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 55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. Zmiany w dochodach i w wydatkach wprowadzone niniejszym zarządzeniem do uchwały budżetowej na 2023 rok dotyczą m.in. zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone są na wydatki na zadania związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy (w dziale 85295) oraz realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy (w dziale 85595). Ponadto zarządzenie wprowadza dochody i wydatki na podstawie umowy nr 74/KWS/23

w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w rozdziale 85295. Zwiększony zostaje także plan na wydatki zlecone z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych, oraz kopert dowodowych.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 109,00	11 788,00	193 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 109,00	11 788,00	117 897,00
		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	11 788,00	117 897,00
852			Pomoc społeczna	336 128,41	44 558,44	380 686,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 321,37	9 610,36	26 931,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 321,37	9 610,36	26 931,73
	85295		Pozostała działalność	141 400,00	34 948,08	176 348,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 596,08	8 596,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 400,00	26 352,00	167 752,00
855			Rodzina	3 352 807,00	400,00	3 353 207,00
	85595		Pozostała działalność	3 840,00	400,00	4 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	400,00	4 240,00
Razem:				56 754 311,40	56 746,44	56 811 057,84

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 500,00	0,00	352 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-5 500,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	5 086 354,02	11 788,00	5 098 142,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 109,00	11 788,00	117 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 788,00	11 788,00
801			Oświata i wychowanie	34 502 996,50	0,00	34 502 996,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 081 119,65	0,00	26 081 119,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	1 000,00	11 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	2 095 680,41	44 558,44	2 140 238,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 321,37	9 610,36	61 931,73
		3110	Świadczenia społeczne	52 321,37	9 610,36	61 931,73
	85295		Pozostała działalność	149 100,00	34 948,08	184 048,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 560,00	26 000,00	165 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 466,74	2 466,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 129,34	13 829,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	352,00	881,00
855			Rodzina	3 526 233,00	400,00	3 526 633,00
	85595		Pozostała działalność	3 840,00	400,00	4 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 725,00	388,00	4 113,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	12,00	127,00
Razem:				61 814 026,07	56 746,44	61 870 772,51

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	687 494,57	0,00	687 494,57
	01095		Pozostała działalność	687 494,57	0,00	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	687 494,57	0,00	687 494,57
750			Administracja publiczna	106 109,00	11 788,00	117 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 109,00	11 788,00	117 897,00
		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	11 788,00	117 897,00
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	14 400,00	0,00	14 400,00
	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	7 800,00	0,00	7 800,00
		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	7 800,00	0,00	7 800,00
855			Rodzina	3 328 967,00	0,00	3 328 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 613,00	0,00	3 297 613,00

	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	59 113,00	0,00	59 113,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	0,00	1 154,00
	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	1 154,00	0,00	1 154,00
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:			4 139 141,57	11 788,00	4 150 929,57
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

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	687 494,57	0,00	687 494,57
	01095		Pozostała działalność	687 494,57	0,00	687 494,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555,00	0,00	9 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	0,00	1 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,29	0,00	234,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	0,00	2 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 014,28	0,00	674 014,28
750			Administracja publiczna	106 109,00	11 788,00	117 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 109,00	11 788,00	117 897,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 788,00	11 788,00
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	14 400,00	0,00	14 400,00
	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	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
855			Rodzina	3 328 967,00	0,00	3 328 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 613,00	0,00	3 297 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 944 458,00	0,00	2 944 458,00
		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	1 650,03	0,00	1 650,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	0,00	1 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	376,00
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:			4 139 141,57	11 788,00	4 150 929,57

**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	103 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 925,00
852			Pomoc społeczna	7 391,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 391,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,04
852			Pomoc społeczna	167 752,00
	85295		Pozostała działalność	167 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 752,00
855			Rodzina	4 240,00
	85595		Pozostała działalność	4 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 240,00
RAZEM				283 308,04

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	114 090,50
	80195		Pozostała działalność	114 090,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 565,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 745,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 778,77
852			Pomoc społeczna	7 391,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 391,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
852			Pomoc społeczna	167 752,00
	85295		Pozostała działalność	167 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 560,00
		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	240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00
855			Rodzina	4 240,00
	85595		Pozostała działalność	4 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 113,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00
RAZEM				293 473,54