

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 30 czerwca 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 56.863.889,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.323.651,76 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 4.152.429,57 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 323.040,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61.923.604,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.563.339,62 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 4.152.429,57 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 333.205,54 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 25.000,00 zł do kwoty 325.205,31 zł

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 801. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 39.000,00 zł

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

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

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

12. 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 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 30 czerwca 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 85295. Ponadto zarządzenie wprowadza dochody i wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (85216) oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (85219).

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	12 975 851,00	22 484,00	12 998 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 925,00	22 484,00	176 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 925,00	22 484,00	126 409,00
852			Pomoc społeczna	380 686,85	30 348,00	411 034,85
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	11 600,00	90 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	11 600,00	90 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 666,00	1 500,00	21 166,00
		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	1 500,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	176 348,08	17 248,00	193 596,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 752,00	17 248,00	185 000,00
Razem:				56 811 057,84	52 832,00	56 863 889,84

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 098 142,02	25 000,00	5 123 142,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 491,02	0,00	4 272 491,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-3 000,00	246 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,95	0,00	431 689,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 733,00	0,00	329 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-3 700,00	60 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	6 700,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	390 205,31	-25 000,00	365 205,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 205,31	-25 000,00	325 205,31
		4810	Rezerwy	350 205,31	-25 000,00	325 205,31
801			Oświata i wychowanie	34 502 996,50	22 484,00	34 525 480,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 081 119,65	150 000,00	26 231 119,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	135 000,00	229 000,00
	80195		Pozostała działalność	451 132,60	-127 516,00	323 616,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 565,77	-34 502,78	30 062,99
		4810	Rezerwy	189 000,00	-150 000,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 745,96	-7 142,62	5 603,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 778,77	64 129,40	100 908,17
852			Pomoc społeczna	2 140 238,85	30 348,00	2 170 586,85
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	11 600,00	91 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	11 600,00	91 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 362,00	1 500,00	1 078 862,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 430,00	-800,00	109 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	800,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 181,00	0,00	159 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 240,00	-6 500,00	101 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
85295		Pozostała działalność	184 048,08	17 248,00	201 296,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 560,00	17 040,00	182 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	208,00	1 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 389,49	0,00	2 668 389,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	0,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
Razem:			61 870 772,51	52 832,00	61 923 604,51

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	117 897,00	0,00	117 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 897,00	0,00	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	117 897,00	0,00	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	1 500,00	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		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	1 500,00	8 100,00
	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:			4 150 929,57	1 500,00	4 152 429,57

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	117 897,00	0,00	117 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 897,00	0,00	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	11 788,00	0,00	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	1 500,00	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	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:			4 150 929,57	1 500,00	4 152 429,57

**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	126 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 409,00
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	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 000,00
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				323 040,04

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	136 574,50
	80195		Pozostała działalność	136 574,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 062,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 603,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 908,17
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	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 600,00
		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	1 089,00
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				333 205,54