

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 12 lipca 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 2023 r., poz. 1270) 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 56.864.305,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.324.067,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.540.238,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §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 323.455,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61.924.020,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.563.755,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.360.264,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §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 333.621,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

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 113.000,00 zł do kwoty 212.205,31 zł

6. 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 1.500,00 zł do kwoty 37.500,00 zł

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 7 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 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 12 lipca 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 85231 oraz 85595. Ponadto zarządzenie wprowadza wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi, Kłodzie i Dąbczu. Gmina przygotowała trzy wnioski o dofinansowanie zakupu wyposażenia do sal wiejskich w Nowej Wsi, Dąbczu i Kłodzie w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach niniejszego zarządzenia zabezpiecza się na realizację ww. programu 3 x 8.000,00 złotych (maksymalna kwota dotacji na jeden wniosek) razem 24.000,00 złotych jako wkład własny do 3 ww. wniosków dla sołectw Kłoda, Nowa Wieś i Dąbcze.

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	411 034,85	15,69	411 050,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 391,04	15,69	7 406,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,04	15,69	7 406,73
855			Rodzina	3 353 207,00	400,00	3 353 607,00
	85595		Pozostała działalność	4 240,00	400,00	4 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 240,00	400,00	4 640,00
Razem:				56 863 889,84	415,69	56 864 305,53

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	1 344 106,12	24 000,00	1 368 106,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 600,00	24 000,00	314 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	5 394 200,00	0,00	5 394 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 822 200,00	0,00	4 822 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	24 000,00	379 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 500,00	24 000,00	376 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	24 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	365 205,31	-113 000,00	252 205,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 205,31	-113 000,00	212 205,31
		4810	Rezerwy	325 205,31	-113 000,00	212 205,31
801			Oświata i wychowanie	34 525 480,50	20 000,00	34 545 480,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 231 119,65	1 500,00	26 232 619,65
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 937,00	5 000,00	808 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	323 616,60	13 500,00	337 116,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
851			Ochrona zdrowia	308 010,27	0,00	308 010,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 410,27	0,00	266 410,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 910,27	-26 000,00	34 910,27
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00

852			Pomoc społeczna	2 170 586,85	15,69	2 170 602,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 391,04	15,69	7 406,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	13,24	311,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,04	2,45	57,49
855			Rodzina	3 526 633,00	400,00	3 527 033,00
	85595		Pozostała działalność	4 240,00	400,00	4 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 113,00	388,00	4 501,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	12,00	139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 389,49	45 000,00	2 713 389,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 694,28	18 089,58	41 783,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,14	2 599,14	5 198,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,44	370,44	740,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	30 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00	20 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 480 595,21	6 910,42	1 487 505,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-17 289,58	22 710,42
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 295,21	20 000,00	241 295,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 770,00	0,00	1 785 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 770,00	0,00	1 496 770,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 600,00	20 000,00	150 600,00
926			Kultura fizyczna	1 183 200,00	0,00	1 183 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 006 500,00	0,00	1 006 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
Razem:				61 923 604,51	415,69	61 924 020,20

Załącznik Nr 3

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	268 410,27	0,00	268 410,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 410,27	0,00	266 410,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 910,27	-26 000,00	34 910,27
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00	0,00	19 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	19 500,00	0,00	19 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	19 500,00
Razem:				287 910,27	0,00	287 910,27

**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	7 406,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 406,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 406,73
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	4 640,00
	85595		Pozostała działalność	4 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00
RAZEM				323 455,73

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	7 406,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 406,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,49
		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	4 640,00
	85595		Pozostała działalność	4 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 501,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00
RAZEM				333 621,23