

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 9 sierpnia 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 56.822.857,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.282.619,44 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 4.260.927,29 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 415.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61.882.572,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.465.307,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.417.264,89 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 4.260.927,29 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 425.799,50 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 30.000,00 zł do kwoty 142.205,31 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
Rydzyzna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 80/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 9 sierpnia 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 85595 oraz wprowadzenia do budżetu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 952 110,00	106 597,72	8 058 707,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 597,72	106 597,72
		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	106 597,72	106 597,72
855			Rodzina	3 355 635,00	528,00	3 356 163,00
	85595		Pozostała działalność	4 768,00	528,00	5 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 768,00	528,00	5 296,00
Razem:				56 715 731,80	107 125,72	56 822 857,52

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	212 205,31	-30 000,00	182 205,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 205,31	-30 000,00	142 205,31
		4810	Rezerwy	172 205,31	-30 000,00	142 205,31
801			Oświata i wychowanie	34 606 996,50	106 597,72	34 713 594,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 597,72	106 597,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	882,00	882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,41	22,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 542,31	105 542,31
855			Rodzina	3 529 061,00	528,00	3 529 589,00
	85595		Pozostała działalność	4 768,00	528,00	5 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 625,00	513,00	5 138,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	15,00	158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 770,00	10 000,00	1 822 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 770,00	10 000,00	1 533 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 600,00	10 000,00	160 600,00
926			Kultura fizyczna	1 183 200,00	20 000,00	1 203 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 006 500,00	20 000,00	1 026 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
Razem:				61 775 446,47	107 125,72	61 882 572,19

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 597,72	106 597,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 597,72	106 597,72
		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	106 597,72	106 597,72
852			Pomoc społeczna	15 900,00	0,00	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	0,00	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	8 100,00	0,00	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	3 330 867,00	0,00	3 330 867,00
	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	32 100,00	0,00	32 100,00
		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	32 100,00	0,00	32 100,00
Razem:				4 154 329,57	106 597,72	4 260 927,29

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 597,72	106 597,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 597,72	106 597,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	882,00	882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,41	22,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 542,31	105 542,31
852			Pomoc społeczna	15 900,00	0,00	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	0,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	0,00	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	3 330 867,00	0,00	3 330 867,00
	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	32 100,00	0,00	32 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	0,00	32 100,00
Razem:				4 154 329,57	106 597,72	4 260 927,29

**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	147 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 049,00
852			Pomoc społeczna	7 681,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 681,00
852			Pomoc społeczna	255 608,00
	85295		Pozostała działalność	255 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 608,00
855			Rodzina	5 296,00
	85595		Pozostała działalność	5 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 296,00
RAZEM				415 634,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	157 214,50
	80195		Pozostała działalność	157 214,50
		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	121 548,17
852			Pomoc społeczna	7 681,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 681,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
852			Pomoc społeczna	255 608,00
	85295		Pozostała działalność	255 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,00
855			Rodzina	5 296,00
	85595		Pozostała działalność	5 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 138,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00
RAZEM				425 799,50