

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 13 października 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 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 61.986.073,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.144.168,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.841.904,70 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 5.532.027,39 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 508.807,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.045.788,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.676.140,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.369.647,91 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 5.532.027,39 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 518.972,55 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
Rydzyzna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyzna z dnia 13 października 2023r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyzna 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 związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w związku z organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborów ujętych w spisie wyborców w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r. (rozdział 60004).

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 749 338,08	1 228,00	3 750 566,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 228,00	1 228,00
		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	0,00	1 228,00	1 228,00
855			Rodzina	3 964 385,00	519,00	3 964 904,00
	85595		Pozostała działalność	5 918,00	519,00	6 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 918,00	519,00	6 437,00
Razem:				61 984 326,57	1 747,00	61 986 073,57

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 544 200,00	1 228,00	5 545 428,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00	1 228,00	573 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,54	73,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,46	724,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 259,00	0,00	102 259,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 452,00	0,00	99 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	155,00	3 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	-346,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	2 230,00	24 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 457,00	12 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 837,00	163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	341,00	341,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	200,00	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 876 006,04	0,00	35 876 006,04
	80101		Szkoły podstawowe	26 587 084,74	0,00	26 587 084,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	500,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 126,28	-500,00	704 626,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 528,00	0,00	76 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 107,00	-3 000,00	52 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 919,00	3 000,00	19 919,00
855			Rodzina	4 137 811,00	519,00	4 138 330,00
	85595		Pozostała działalność	5 918,00	519,00	6 437,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 742,00	502,00	6 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	17,00	193,00

Razem:	67 044 041,24	1 747,00	67 045 788,24
---------------	---------------	----------	---------------

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	1 245 178,67	0,00	1 245 178,67
	01095		Pozostała działalność	1 245 178,67	0,00	1 245 178,67
		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	1 245 178,67	0,00	1 245 178,67
600			Transport i łączność	0,00	1 228,00	1 228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 228,00	1 228,00
		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	0,00	1 228,00	1 228,00
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	102 259,00	0,00	102 259,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 452,00	0,00	99 452,00
		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	99 452,00	0,00	99 452,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	106 597,72	0,00	106 597,72

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 597,72	0,00	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	106 597,72	0,00	106 597,72
852			Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	20 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	0,00	16 800,00
		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	16 800,00	0,00	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
855			Rodzina	3 938 467,00	0,00	3 938 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 613,00	0,00	3 890 613,00
		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	3 831 500,00	0,00	3 831 500,00
		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	46 700,00	0,00	46 700,00
		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	46 700,00	0,00	46 700,00

Razem:	5 530 799,39	1 228,00	5 532 027,39
---------------	--------------	----------	--------------

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	1 245 178,67	0,00	1 245 178,67
	01095		Pozostała działalność	1 245 178,67	0,00	1 245 178,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309,00	0,00	17 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,00	0,00	2 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,27	0,00	423,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	0,00	3 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220 763,40	0,00	1 220 763,40
600			Transport i łączność	0,00	1 228,00	1 228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 228,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,54	73,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,46	724,46
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 259,00	0,00	102 259,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 452,00	0,00	99 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	0,00	57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	155,00	3 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	-346,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	2 230,00	24 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 457,00	12 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 837,00	163,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	341,00	341,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	200,00	636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 597,72	0,00	106 597,72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 597,72	0,00	106 597,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	0,00	876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,80	0,00	149,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,62	0,00	21,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 550,30	0,00	105 550,30
852		Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	20 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	0,00	16 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
855		Rodzina	3 938 467,00	0,00	3 938 467,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 613,00	0,00	3 890 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 461 668,00	0,00	3 461 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	0,00	81 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	0,00	6 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 059,31	0,00	327 059,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	0,00	2 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	0,00	4 497,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,03	0,00	3 150,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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	46 700,00	0,00	46 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 700,00	0,00	46 700,00
Razem:			5 530 799,39	1 228,00	5 532 027,39

**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	181 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 131,00
801			Oświata i wychowanie	2 223,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30
852			Pomoc społeczna	319 015,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 703,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 703,75
	85295		Pozostała działalność	304 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 312,00
855			Rodzina	6 437,00
	85595		Pozostała działalność	6 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 437,00
RAZEM				508 807,05

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	193 519,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30
	80195		Pozostała działalność	191 296,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 852,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 344,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 099,07
852			Pomoc społeczna	319 015,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 703,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00
	85295		Pozostała działalność	304 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00
855			Rodzina	6 437,00

	85595		<i>Pozostała działalność</i>	6 437,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00
RAZEM				518 972,55