

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 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 ze zm.) oraz §8 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LXI/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **61.261.067,73 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **51.270.384,93 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.990.682,80 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 **3.741.580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §1 ust.2 pkt 3 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 **18.666,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **59.661.067,73 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **46.746.895,73 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.914.172,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.741.580,00 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 **18.780,51 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 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok. Zmiany w wydatkach wprowadzone niniejszym zarządzeniem do uchwały budżetowej na 2024 rok dotyczą m.in. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki z tytułu zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń. Ponadto wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych w roku 2024.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	54 219,00	56 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 219,00	54 219,00
		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	54 219,00	54 219,00
852			Pomoc społeczna	219 320,00	21 092,00	240 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 962,00	6 600,00	25 562,00
		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	6 600,00	6 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	612,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	13 880,00	19 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 880,00	13 880,00
855			Rodzina	3 546 770,20	20 414,23	3 567 184,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 593,00	19 500,00	3 524 093,00
		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	0,00	19 500,00	19 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 260,20	914,23	4 174,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 260,20	914,23	4 174,43

Razem:	61 165 342,50	95 725,23	61 261 067,73
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 822 925,63	0,00	5 822 925,63
	75095		Pozostała działalność	855 914,43	0,00	855 914,43
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-0,28	111 999,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,72	0,28	1 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	54 219,00	56 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 219,00	54 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 219,00	14 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 416 807,56	21 092,00	2 437 899,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 249,46	6 600,00	1 281 849,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	612,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
	85295		Pozostała działalność	16 612,00	13 880,00	30 492,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	3 838 484,54	20 414,23	3 858 898,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00	19 500,00	3 504 083,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 080 046,00	17 500,00	3 097 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85595		Pozostała działalność	3 260,20	914,23	4 174,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 162,40	886,80	4 049,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,80	27,43	125,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 081,00	0,00	2 526 081,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 081,00	0,00	2 319 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 653,00	-2 000,00	224 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			59 565 342,50	95 725,23	59 661 067,73

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 549,00	0,00	126 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	0,00	126 549,00
		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	126 549,00	0,00	126 549,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	54 219,00	56 319,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 219,00	54 219,00
		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	54 219,00	54 219,00
852			Pomoc społeczna	9 112,00	6 600,00	15 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 600,00	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	0,00	6 600,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 523 500,00	19 500,00	3 543 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00	19 500,00	3 504 083,00
	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	3 484 583,00	0,00	3 484 583,00
	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	0,00	19 500,00	19 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00	0,00	38 917,00
	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	38 917,00	0,00	38 917,00
Razem:			3 661 261,00	80 319,00	3 741 580,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 549,00	0,00	126 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	0,00	126 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00	0,00	105 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	0,00	18 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	0,00	2 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	54 219,00	56 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00	1 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	0,00	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 219,00	54 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 219,00	14 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	9 112,00	6 600,00	15 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 600,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 523 500,00	19 500,00	3 543 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00	19 500,00	3 504 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 080 046,00	17 500,00	3 097 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00	0,00	76 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 070,00	0,00	314 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	0,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66	0,00	1 310,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00	0,00	38 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 917,00	0,00	38 917,00
Razem:			3 661 261,00	80 319,00	3 741 580,00

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024
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
852			Pomoc społeczna	14 492,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
	85295		Pozostała działalność	13 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 880,00
855			Rodzina	4 174,43
	85595		Pozostała działalność	4 174,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 174,43
RAZEM				18 666,43

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych) Kwota
801			Oświata i wychowanie	114,08
	80195		Pozostała działalność	114,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,08
852			Pomoc społeczna	14 492,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
	85295		Pozostała działalność	13 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
855			Rodzina	4 174,43
	85595		Pozostała działalność	4 174,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 049,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	125,23
RAZEM				18 780,51