

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 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 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 **61.285.860,73 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **51.295.177,93 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 **3.742.157,00 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 **42.882,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **59.685.860,73 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **46.771.688,73 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 **3.742.157,00 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 **42.996,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę 157.588,66 zł do kwoty 173.841,98 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
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 9 lutego 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 oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zabezpieczeniem środków na niezbędne wydatki związane z zakupem oprogramowania POMOST w MGOPS w Rydzynie oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na Program Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje wielkopolska wieś dla sołectw: Nowa Wieś (w kwocie 125.392,68 zł), Kłoda (w kwocie 21.631,63 zł) i Dąbcze (w kwocie 10.564,35 zł). Ponadto wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na Programu Karta Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 883 349,00	24 216,00	14 907 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	24 216,00	59 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 216,00	24 216,00
855			Rodzina	3 567 184,43	577,00	3 567 761,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	577,00
		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	577,00	577,00
Razem:				61 261 067,73	24 793,00	61 285 860,73

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 286,60	157 588,66	904 875,26
	01095		Pozostała działalność	24 851,40	157 588,66	182 440,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	157 588,66	157 588,66
758			Różne rozliczenia	371 430,64	-157 588,66	213 841,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 430,64	-157 588,66	173 841,98
		4810	Rezerwy	331 430,64	-157 588,66	173 841,98
801			Oświata i wychowanie	27 873 573,37	24 216,00	27 897 789,37
	80195		Pozostała działalność	849 942,94	24 216,00	874 158,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 021,00	13 021,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,45	2 546,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,08	8 648,55	8 762,63
852			Pomoc społeczna	2 437 899,56	0,00	2 437 899,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 849,46	-1 600,00	1 280 249,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-1 600,00	45 400,00
	85295		Pozostała działalność	30 492,00	1 600,00	32 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	1 600,00	7 712,00
855			Rodzina	3 858 898,77	577,00	3 859 475,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,00	577,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 653,00	-130,00	224 523,00
Razem:				59 661 067,73	24 793,00	59 685 860,73

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 319,00	0,00	56 319,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	54 219,00	0,00	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	54 219,00	0,00	54 219,00
852			Pomoc społeczna	15 712,00	0,00	15 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	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	6 600,00	0,00	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	3 543 000,00	577,00	3 543 577,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 083,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	577,00
	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	577,00	577,00
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:			3 741 580,00	577,00	3 742 157,00

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	56 319,00	0,00	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	54 219,00	0,00	54 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 219,00	0,00	14 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	15 712,00	0,00	15 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	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	3 543 000,00	577,00	3 543 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 083,00	0,00	3 504 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 546,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,00	577,00
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:			3 741 580,00	577,00	3 742 157,00

**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
758			Różne rozliczenia	24 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 216,00
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				42 882,43

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	24 330,08
	80195		Pozostała działalność	24 330,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 021,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 762,63
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				42 996,51