

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 18 marca 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 Zarządzeniu 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok w postanowieniach § 1 pkt 5 dokonuje się sprostowania omyłki w związku z tym zapis związany z rozdysponowaniem rezerwy celowej otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 801 – na realizację zadań oświatowych. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.”.

§ 2. 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 **65.341.922,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.982.733,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.359.188,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §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 **95.567,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **64.426.631,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.287.959,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.138.672,00 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 **95.681,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.

8. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 18 marca 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 programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz świadczeń rodzinnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	260 266,00	29 088,81	289 354,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	29 088,81	29 088,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 088,81	29 088,81
855			Rodzina	3 571 075,70	2 922,52	3 573 998,22
	85595		Pozostała działalność	7 488,70	2 922,52	10 411,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 488,70	2 922,52	10 411,22
Razem:				65 309 910,99	32 011,33	65 341 922,32

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 142 250,37	0,00	30 142 250,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 745,37	-8 172,53	588 572,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,53	-8 172,53	0,00
	80195		Pozostała działalność	892 258,77	8 172,53	900 431,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 279,69	8 172,53	105 452,22
852			Pomoc społeczna	2 457 753,56	29 088,81	2 486 842,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 003,10	0,00	166 003,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	-105,00	6 545,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	29 088,81	69 088,81
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 088,81	69 088,81
855			Rodzina	3 862 790,04	2 922,52	3 865 712,56
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66	-100,00	1 210,66
	85595		Pozostała działalność	7 488,70	2 922,52	10 411,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 264,04	2 834,85	10 098,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,66	87,67	312,33
Razem:				64 394 620,15	32 011,33	64 426 631,48

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	133 660,00	0,00	133 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	0,00	133 660,00
		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	133 660,00	0,00	133 660,00
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	3 543 577,00	0,00	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	577,00	0,00	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	577,00	0,00	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:			3 749 268,00	0,00	3 749 268,00

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	133 660,00	0,00	133 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	0,00	133 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 802,00	0,00	111 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 119,00	0,00	19 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	0,00	2 739,00
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	3 543 577,00	0,00	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	100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66	-100,00	1 210,66
	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	577,00	0,00	577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	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:			3 749 268,00	0,00	3 749 268,00

**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	50 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 810,00
852			Pomoc społeczna	34 346,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
	85295		Pozostała działalność	32 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 816,00
855			Rodzina	10 411,22
	85595		Pozostała działalność	10 411,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 411,22
RAZEM				95 567,22

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	50 924,08
	80195		Pozostała działalność	50 924,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 343,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 260,50
852			Pomoc społeczna	34 346,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	85295		Pozostała działalność	32 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 640,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
855			Rodzina	10 411,22
	85595		Pozostała działalność	10 411,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 098,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	312,33
RAZEM				95 681,30