

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 18 czerwca 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 **68.365.555,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **57.951.866,25 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.413.688,79 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 **4.910.379,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **68.889.405,28 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.175.733,28 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.713.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.910.379,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

5. 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 15.000,00 zł do kwoty 227.234,43 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 r. polegających na podziale rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych w dziale 801. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w dziale 801 o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

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 7 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 80/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok. Wprowadza się dochody i wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie: zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 11.091,28 zł; funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.486,00 zł. Rozdysponowuje się rezerwę celową na cele oświatowe w zakresie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Kaczkowie w kwocie 30.000,00 zł oraz prace remontowe (adaptacja „czerwonego budynku”) na potrzeby przedszkola na czas trwania przebudowy budynku przedszkola przy Pl. Dąbrowskiego w kwocie 230.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 026,92	4 486,00	172 512,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	4 486,00	138 146,00
		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	4 486,00	138 146,00
852			Pomoc społeczna	450 608,55	17 091,28	467 699,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 088,81	11 091,28	40 180,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 088,81	11 091,28	40 180,09
Razem:				68 343 977,76	21 577,28	68 365 555,04

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	5 427 889,63	19 486,00	5 447 375,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	4 486,00	138 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 802,00	3 760,00	115 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 119,00	635,44	19 754,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	90,56	2 829,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 262,20	15 000,00	4 518 262,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 884,00	-16 485,94	207 398,06
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 430,20	16 485,94	73 916,14
758			Różne rozliczenia	282 234,43	-15 000,00	267 234,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 234,43	-15 000,00	227 234,43
		4810	Rezerwy	242 234,43	-15 000,00	227 234,43
801			Oświata i wychowanie	31 074 731,37	0,00	31 074 731,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 822 891,35	30 000,00	17 852 891,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 300,00	-5 000,00	250 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 600,00	5 000,00	94 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	30 000,00	177 000,00
	80104		Przedszkola	10 334 445,74	230 000,00	10 564 445,74
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	230 000,00	280 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 655,00	0,00	85 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 122,00	-3 000,00	49 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 068,00	3 000,00	32 068,00
	80195		Pozostała działalność	973 106,92	-260 000,00	713 106,92
		4810	Rezerwy	666 755,00	-260 000,00	406 755,00
851			Ochrona zdrowia	316 473,89	0,00	316 473,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 873,89	0,00	274 873,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 723,89	20 000,00	99 723,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 540,00	-10 000,00	89 540,00
	85195		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	39 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	-12 500,00	27 100,00
852		Pomoc społeczna	2 640 289,12	17 091,28	2 657 380,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 915,00	6 000,00	16 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 000,00	9 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	-5 200,00	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-5 200,00	19 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 262,58	5 200,00	1 290 462,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00	5 200,00	55 450,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 088,81	11 091,28	80 180,09
	3110	Świadczenia społeczne	69 088,81	11 091,28	80 180,09
Razem:			68 867 828,00	21 577,28	68 889 405,28

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 600,40	0,00	892 600,40
	01095		Pozostała działalność	892 600,40	0,00	892 600,40
		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	892 600,40	0,00	892 600,40
600			Transport i łączność	4 420,80	0,00	4 420,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420,80	0,00	4 420,80
		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	4 420,80	0,00	4 420,80
750			Administracja publiczna	133 660,00	4 486,00	138 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	4 486,00	138 146,00
		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	4 486,00	138 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 973,00	0,00	224 973,00
	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	138 419,00	0,00	138 419,00
		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	138 419,00	0,00	138 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 454,00	0,00	84 454,00
		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	84 454,00	0,00	84 454,00

852			Pomoc społeczna	106 662,00	0,00	106 662,00
	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	2 250,00	0,00	2 250,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	97 812,00	0,00	97 812,00
		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	97 812,00	0,00	97 812,00
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:				4 905 893,20	4 486,00	4 910 379,20

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 600,40	0,00	892 600,40
	01095		Pozostała działalność	892 600,40	0,00	892 600,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	0,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	0,00	2 205,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,47	0,00	318,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,60	0,00	2 077,60
		4430	Różne opłaty i składki	875 098,43	0,00	875 098,43
600			Transport i łączność	4 420,80	0,00	4 420,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420,80	0,00	4 420,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,15	0,00	454,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 717,20	0,00	2 717,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,45	0,00	1 249,45
750			Administracja publiczna	133 660,00	4 486,00	138 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 660,00	4 486,00	138 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 802,00	3 760,00	115 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 119,00	635,44	19 754,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	90,56	2 829,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 973,00	0,00	224 973,00
	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	138 419,00	0,00	138 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	0,00	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 986,00	0,00	31 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	0,00	10 215,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	0,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 454,00	0,00	84 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	0,00	3 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	0,00	7 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	0,00	401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	106 662,00	0,00	106 662,00
	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	2 250,00	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
	85295	Pozostała działalność	97 812,00	0,00	97 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 902,00	0,00	89 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	0,00	7 910,00
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	4 194,34	0,00	4 194,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,66	0,00	1 210,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	0,00	2 820,00
	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:			4 905 893,20	4 486,00	4 910 379,20

Załącznik Nr 4

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 4

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	276 873,89	0,00	276 873,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 873,89	0,00	274 873,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 723,89	20 000,00	99 723,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	0,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 540,00	-10 000,00	89 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 850,00	0,00	20 850,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 850,00	0,00	20 850,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	0,00	20 850,00
Razem:				297 723,89	0,00	297 723,89