

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 15 lipca 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. Zwiększa się o kwotę **13.555,94 zł** dochody budżetu określone w §1 ust.1. oraz załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1. ust.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **68.466.672,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **58.052.983,82 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.413.688,79 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

3. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.926.499,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

4. Zwiększa się o kwotę **13.555,94 zł** wydatki budżetu określone w §2 ust.1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **68.990.522,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.056.850,85 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.933.672,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

6. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.926.499,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,

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 160.000,00 zł do kwoty 65.234,43 zł.

8. 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 90.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 90/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok. W Zarządzeniu nr 90/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się m.in. dochody i wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 1.415,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1.834,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 11.820,00 zł. Dostosowuje się dochody i wydatki do poziomu zrealizowanych zadań w zakresie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców o kwotę 1.513,06 zł. Ponadto dokonuje się podziału rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań oświatowych.

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 325 064,87	-1 513,06	6 323 551,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420,80	-1 513,06	2 907,74
		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	-1 513,06	2 907,74
852			Pomoc społeczna	511 475,83	15 069,00	526 544,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	1 415,00	17 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 415,00	17 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 202,00	1 834,00	9 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 702,00	1 834,00	8 536,00
	85216		Zasiłki stałe	113 758,00	11 820,00	125 578,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 758,00	11 820,00	125 578,00
Razem:				68 453 116,67	13 555,94	68 466 672,61

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 700 625,80	28 486,94	8 729 112,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	597 686,80	-1 513,06	596 173,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,15	-154,40	299,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 717,20	-947,20	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,45	-411,46	837,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 102 939,00	30 000,00	8 132 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 814,00	-15 000,00	79 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	45 000,00	219 000,00
750			Administracja publiczna	5 459 375,63	10 000,00	5 469 375,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 528 262,20	-10 000,00	4 518 262,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 000,00	19 900,00	2 912 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 398,06	-19 900,00	187 498,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	10 000,00	265 500,00
	75095		Pozostała działalność	393 767,43	20 000,00	413 767,43
		4300	Zakup usług pozostałych	111 999,72	20 000,00	131 999,72
758			Różne rozliczenia	265 234,43	-160 000,00	105 234,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 234,43	-160 000,00	65 234,43
		4810	Rezerwy	225 234,43	-160 000,00	65 234,43
801			Oświata i wychowanie	31 390 884,00	0,00	31 390 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 855 274,98	80 000,00	17 935 274,98
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	80 000,00	257 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 900,00	-2 000,00	806 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	736 875,92	-78 000,00	658 875,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 000,00	66 500,00

		4810	Rezerwy	396 755,00	-90 000,00	306 755,00
852			Pomoc społeczna	2 701 156,40	15 069,00	2 716 225,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	1 415,00	20 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	1 415,00	20 615,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 714,00	1 834,00	103 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 714,00	1 834,00	103 548,00
	85216		Zasiłki stałe	136 458,00	11 820,00	148 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 458,00	11 820,00	148 278,00
855			Rodzina	3 890 275,36	0,00	3 890 275,36
	85508		Rodziny zastępcze	149 426,00	-19 760,00	129 666,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 426,00	-19 760,00	129 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	19 760,00	44 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 760,00	44 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 326,16	120 000,00	5 065 326,16
	90095		Pozostała działalność	1 536 500,00	120 000,00	1 656 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	120 000,00	460 000,00
Razem:				68 976 966,91	13 555,94	68 990 522,85

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	-1 513,06	2 907,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420,80	-1 513,06	2 907,74
		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	-1 513,06	2 907,74
750			Administracja publiczna	138 146,00	0,00	138 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 146,00	0,00	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	138 146,00	0,00	138 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	0,00	226 573,00
	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	86 054,00	0,00	86 054,00
		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	86 054,00	0,00	86 054,00

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	3 559 610,00	0,00	3 559 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 583,00	0,00	3 516 583,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	42 450,00	0,00	42 450,00
		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	42 450,00	0,00	42 450,00
Razem:				4 928 012,20	-1 513,06	4 926 499,14

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	-1 513,06	2 907,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420,80	-1 513,06	2 907,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,15	-154,40	299,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 717,20	-947,20	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,45	-411,46	837,99
750			Administracja publiczna	138 146,00	0,00	138 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 146,00	0,00	138 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 562,00	0,00	115 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,44	0,00	19 754,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,56	0,00	2 829,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	0,00	226 573,00
	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	86 054,00	0,00	86 054,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	0,00	50 200,00
	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	3 559 610,00	0,00	3 559 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 583,00	0,00	3 516 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 046,00	0,00	3 110 046,00
	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	42 450,00	0,00	42 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 450,00	0,00	42 450,00
Razem:			4 928 012,20	-1 513,06	4 926 499,14