

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 października 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 2024 r., poz. 1530 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. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **24.039,34 zł**, tj. do kwoty **70.735.160,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.524.597,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.210.562,25 zł**.

2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. W §1 ust.2 pkt 3 zmienia się planowane dochody bieżące 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 o kwotę **17.239,34 zł**, tj. do kwoty **415.513,87 zł**,

4. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **24.039,34 zł**, tj. do kwoty **70.929.651,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.488.138,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.441.512,11 zł**,

5. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6. W §2 ust.2 pkt 4 zmienia się planowane wydatki bieżące 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 o kwotę **17.239,34 zł**, tj. do kwoty **415.627,95 zł**,

7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, przedstawiający „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”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyňa

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 138/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyňa z dnia 31 października 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyňa na 2024 rok. W Zarządzeniu nr 138/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się dochody i wydatki z przeznaczeniem na: ☐ na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 6.800,00 zł; ☐ realizację zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 18.808,00 zł; ☐ na realizację zadań związanych z wydawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: ☐ dostosowanie (zmniejszenie) dochodów i wydatków do poziomu wydatkowanych środków z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.600,00 zł; W pozostałym zakresie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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	18 607 585,40	18 808,00	18 626 393,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 101,40	18 808,00	428 909,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 693,90	18 808,00	231 501,90
852			Pomoc społeczna	854 962,31	5 231,34	860 193,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 147,53	6 800,00	116 947,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 947,53	6 800,00	94 747,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 678,21	31,34	2 709,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 678,21	31,34	2 709,55
	85295		Pozostała działalność	256 296,22	-1 600,00	254 696,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 840,00	-1 600,00	150 240,00
Razem:				70 711 120,84	24 039,34	70 735 160,18

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	6 131 621,26	0,00	6 131 621,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 799 774,26	0,00	4 799 774,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 900,00	180 000,00	3 092 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	30 000,00	525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 960,06	-20 000,00	91 960,06
		4260	Zakup energii	148 600,00	-20 000,00	128 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 500,00	-170 000,00	300 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 296 701,61	18 808,00	31 315 509,61
	80101		Szkoły podstawowe	18 349 560,79	0,00	18 349 560,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 744,00	14 902,00	2 363 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 395,00	-1 424,00	136 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 500,00	-1 419,00	340 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	-6 000,00	25 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 419,00	6 419,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 288,00	-7 478,00	572 810,00
	80195		Pozostała działalność	470 954,95	18 808,00	489 762,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 703,72	2 750,00	19 453,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,19	889,78	4 342,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192 651,07	15 168,22	207 819,29
852			Pomoc społeczna	3 070 962,88	5 231,34	3 076 194,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 048,11	6 800,00	1 381 848,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 452,00	6 800,00	820 252,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 678,21	31,34	2 709,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	27,00	992,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,32	4,34	187,66
	85295		Pozostała działalność	268 396,22	-1 600,00	266 796,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 160,00	-1 600,00	148 560,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 279,16	0,00	3 880 279,16
	90095		Pozostała działalność	2 045 600,00	0,00	2 045 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	-12 000,00	590 000,00

Razem:				70 905 611,70	24 039,34	70 929 651,04
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	231 501,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 501,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 501,90
852			Pomoc społeczna	152 949,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 709,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 709,55
	85295		Pozostała działalność	150 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20
	85495		Pozostała działalność	2 083,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20
855			Rodzina	28 979,22
	85595		Pozostała działalność	28 979,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 979,22
RAZEM				415 513,87

II. Wydatki

				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	231 615,98
	80195		Pozostała działalność	231 615,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 453,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 342,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207 819,29
852			Pomoc społeczna	152 949,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 709,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89
	85295		Pozostała działalność	150 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20
	85495		Pozostała działalność	2 083,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20
855			Rodzina	28 979,22
	85595		Pozostała działalność	28 979,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 110,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,84
RAZEM				415 627,95