

ZARZĄDZENIE NR 155/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 20 grudnia 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 **17.640,00 zł**, tj. do kwoty **69.399.499,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.938.937,16 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.460.562,25 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 **17.640,00 zł**, tj. do kwoty **455.138,54 zł**,

4. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **17.640,00 zł**, tj. do kwoty **69.593.990,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.057.478,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.536.512,11 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 **17.640,00 zł**, tj. do kwoty **455.252,62 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
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 155/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok. W Zarządzeniu nr 155/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się dochody i wydatki z przeznaczeniem na zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 17.640,00 zł. Ponadto 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	18 792 942,40	17 640,00	18 810 582,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 311,40	17 640,00	505 951,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 903,90	17 640,00	268 543,90
Razem:				69 381 859,41	17 640,00	69 399 499,41

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	0,00	472 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 500,00	0,00	446 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 206 621,26	0,00	6 206 621,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 879 774,26	-50 000,00	4 829 774,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 900,00	-50 000,00	3 122 900,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	10 000,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 992,40	-10 000,00	309 992,40
	75095		Pozostała działalność	758 734,00	50 000,00	808 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 999,72	50 000,00	216 999,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	0,00	609 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 295,00	0,00	472 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	-1 400,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 870,00	50 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	80,00	13 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	-2 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 194 911,61	17 640,00	31 212 551,61
	80101		Szkoły podstawowe	18 334 914,38	0,00	18 334 914,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 316,62	2 500,00	2 140 816,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 303,84	-3 500,00	271 803,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 300,00	9 100,00	277 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 541,33	-1 400,00	367 141,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 640,00	-2 000,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 320,63	-2 500,00	665 820,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	-800,00	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 064,96	-1 467,79	632 597,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	-2 400,00	6 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 310 476,36	2 467,79	9 312 944,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 000,00	0,00	884 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	-4 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	501 711,36	17 640,00	519 351,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228 263,73	17 640,00	245 903,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 279,16	0,00	4 035 279,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4260	Zakup energii	590 000,00	-10 000,00	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
926		Kultura fizyczna	1 176 764,00	0,00	1 176 764,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 149,00	0,00	1 040 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	-7 000,00	80 100,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	14 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 849,00	-7 000,00	184 849,00
Razem:			69 576 350,27	17 640,00	69 593 990,27

**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	268 543,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 543,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 543,90
852			Pomoc społeczna	152 965,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725,22
	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	31 546,22
	85595		Pozostała działalność	31 546,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 546,22
RAZEM				455 138,54

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	268 657,98
	80195		Pozostała działalność	268 657,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 244,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 903,73
852			Pomoc społeczna	152 965,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,33
		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	31 546,22
	85595		Pozostała działalność	31 546,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 600,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,84
RAZEM				455 252,62