

ZARZĄDZENIE NR 12/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz §8 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr VI/51/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **10.194,49 zł**, tj. do kwoty **77.914.099,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.763.142,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.150.957,32 zł**.

2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W §1 ust.2 pkt 1 zwiększa się planowane dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.194,49 zł**, tj. do kwoty **3.397.770,49 zł**,

4. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **10.194,49 zł**, tj. do kwoty **76.172.309,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.934.688,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.237.621,48 zł**,

5. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6. W §2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.194,49 zł**, tj. do kwoty **3.397.770,49 zł**,

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 801. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w dziale 801 o kwotę **40.000,00 zł** do kwoty **681.572,65 zł**.

8. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok. W Zarządzeniu nr 12/2025 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się dochody i wydatki z przeznaczeniem na: ☐ wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z at. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.200,00 zł; ☐ dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedzinowe w kwocie 5,51 zł (zmniejszenie planu). Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 40.000,00 zł. W uchwale budżetowej Gminy Rydzyna kwoty przewidziane na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w jednostkach budżetowych zaplanowano w formie rezerwy celowej w dziale 801. Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu o zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzeniowym, w związku z wypłatą odprawy rentowej dla pracownika jednostki, dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 80101-4010. Zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	277 384,00	10 194,49	287 578,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 853,00	10 200,00	34 053,00
		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	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		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	7 340,00	-5,51	7 334,49

Razem:				77 903 905,29	10 194,49	77 914 099,78
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 263 697,99	0,00	36 263 697,99
	80101		Szkoły podstawowe	19 728 878,67	40 000,00	19 768 878,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 567,00	40 000,00	2 188 567,00
	80195		Pozostała działalność	1 029 495,17	-40 000,00	989 495,17
		4810	Rezerwy	819 450,83	-40 000,00	779 450,83
852			Pomoc społeczna	3 071 221,26	10 194,49	3 081 415,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 621,98	10 200,00	1 507 821,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	19 340,00	-5,51	19 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	-5,51	7 334,49
Razem:				76 162 115,01	10 194,49	76 172 309,50

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 399,00	0,00	145 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	0,00	145 399,00
		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	145 399,00	0,00	145 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	0,00	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	0,00	2 160,00
		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	2 160,00	0,00	2 160,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00	10 194,49	17 534,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
		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	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		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	7 340,00	-5,51	7 334,49
855			Rodzina	3 232 677,00	0,00	3 232 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 187,00	0,00	3 185 187,00
		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	3 185 187,00	0,00	3 185 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	0,00	495,00
		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	495,00	0,00	495,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00	0,00	46 995,00
		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	46 995,00	0,00	46 995,00
Razem:				3 387 576,00	10 194,49	3 397 770,49

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 399,00	0,00	145 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	0,00	145 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,00	0,00	121 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	0,00	20 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	0,00	2 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	0,00	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	0,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	0,00	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	44,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00	10 194,49	17 534,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	-5,51	7 334,49
855			Rodzina	3 232 677,00	0,00	3 232 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 187,00	0,00	3 185 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 632,00	0,00	2 830 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,00	0,00	66 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 750,00	0,00	271 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	0,00	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	495,00	0,00	495,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	495,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00	0,00	46 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 995,00	0,00	46 995,00
Razem:			3 387 576,00	10 194,49	3 397 770,49