

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 13 lutego 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 **36.501,00 zł**, tj. do kwoty **78.018.540,73 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.867.583,41 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 **35.009,00 zł**, tj. do kwoty **3.432.779,49 zł**,

4. W §1 ust.2 pkt 3 zwiększa 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 **1.492,00 zł**, tj. do kwoty **21.031,95 zł**,

5. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **36.501,00 zł**, tj. do kwoty **76.276.750,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.880.128,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.396.621,48 zł**,

6. 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,

7. W §2 ust.2 pkt 1 zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **35.009,00 zł**, tj. do kwoty **3.432.779,49 zł**,

8. 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 **1.492,00 zł**, tj. do kwoty **21.031,95 zł**,

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę **136.000,00 zł** do kwoty **369.000,00 zł**.

10. 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 **44.440,00 zł** do kwoty **637.132,65 zł**.

11. 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.

12. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyzna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok. W Zarządzeniu nr 17/2025 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych na :
□ dostosowanie poziomu planu dochodów i wydatków (750-75011-2010) na zadanie zlecone w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na rok 2025 w kwocie 605,00 zł (zmniejszenie planu), □ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. w kwocie 35.614,00 zł (751-75107), □ zwiększenie środków (855-85595) w kwocie 1.492,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych. Oprócz tego dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 44.440,00 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 Przedszkola Publicznego w Rydzynie o zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzeniowym, w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki, dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 80104-4010. Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 136 tys. zł. Kwotę 16 tys. zł przeznacza się na prace remontowe w dziale gospodarka mieszkaniowa. A kwotę 120 tys. zł planuje się przeznaczyć na zwiększone wydatki (010-01095-4270; po zmianach 240 tys. zł) jako wkład własny na 3 projekty pn.: „Remont pomieszczeń wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Dąbczu” (wkład własny 18.573 zł), „Remont sali wiejskiej w Jabłonnej” (wkład własny 64.249 zł) oraz „Remont sali wiejskiej w Kaczkowie – I etap” (wkład własny 152.652 zł) w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Ponadto na etapie uchwalania budżetu na 2025 rok na prace remontowe na świetlicy wiejskiej z funduszu sołectkiego - sołectwo Dąbcze przeznaczyło 10 tys. zł, sołectwo Kaczkowo kwotę 5 tys. zł. 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
750			Administracja publiczna	759 378,27	-605,00	758 773,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	-605,00	144 794,00
		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	-605,00	144 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	35 614,00	37 774,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 614,00	35 614,00
		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	35 614,00	35 614,00
855			Rodzina	3 254 179,00	1 492,00	3 255 671,00
	85595		Pozostała działalność	1 492,00	1 492,00	2 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492,00	1 492,00	2 984,00
Razem:				77 982 039,73	36 501,00	78 018 540,73

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 718 290,80	120 000,00	1 838 290,80
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 018,66	16 000,00	1 695 018,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	16 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	6 973 163,20	-605,00	6 972 558,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	-605,00	144 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,00	-507,00	121 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	-86,00	20 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	-12,00	2 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	35 614,00	37 774,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 614,00	35 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 114,00	4 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	635 000,00	-136 000,00	499 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	-136 000,00	369 000,00
		4810	Rezerwy	505 000,00	-136 000,00	369 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 386 125,99	0,00	36 386 125,99
	80104		Przedszkola	13 644 169,15	44 440,00	13 688 609,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 282,60	44 440,00	2 303 722,60
	80195		Pozostała działalność	1 007 523,17	-44 440,00	963 083,17
		4810	Rezerwy	779 450,83	-44 440,00	735 010,83
855			Rodzina	3 737 290,71	1 492,00	3 738 782,71

85595		Pozostała działalność	1 492,00	1 492,00	2 984,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 448,00	1 447,00	2 895,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	45,00	89,00

Razem:			76 240 249,45	36 501,00	76 276 750,45
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	-605,00	144 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	-605,00	144 794,00
		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	-605,00	144 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	35 614,00	37 774,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 614,00	35 614,00
		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	35 614,00	35 614,00
852			Pomoc społeczna	17 534,49	0,00	17 534,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	0,00	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	10 200,00	0,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	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	7 334,49	0,00	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:			3 397 770,49	35 009,00	3 432 779,49

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	-605,00	144 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00	-605,00	144 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,00	-507,00	121 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	-86,00	20 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	-12,00	2 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	35 614,00	37 774,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 614,00	35 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 114,00	4 114,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	17 534,49	0,00	17 534,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	0,00	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:			3 397 770,49	35 009,00	3 432 779,49

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 028,00	0,00	18 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 028,00	0,00	18 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 028,00	0,00	18 028,00
852			Pomoc społeczna	19,95	0,00	19,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19,95	0,00	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
855			Rodzina	1 492,00	1 492,00	2 984,00
	85595		Pozostała działalność	1 492,00	1 492,00	2 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492,00	1 492,00	2 984,00
Razem:				19 539,95	1 492,00	21 031,95

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 028,00	0,00	18 028,00
	80195		Pozostała działalność	18 028,00	0,00	18 028,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 061,00	0,00	9 061,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,00	0,00	1 755,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 212,00	0,00	7 212,00
852			Pomoc społeczna	19,95	0,00	19,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19,95	0,00	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	0,00	17,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,95	0,00	2,95
855			Rodzina	1 492,00	1 492,00	2 984,00
	85595		Pozostała działalność	1 492,00	1 492,00	2 984,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 448,00	1 447,00	2 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	45,00	89,00
Razem:				19 539,95	1 492,00	21 031,95