

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz § 15 Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/280/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy o kwotę 15 783,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 - w tym zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 2 062,56 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 15 783,23 zł oraz przeniesieniu wydatków w ramach działań zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) zmianie w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2023 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **38 686 953,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące 24 334 120,35 zł,
- dochody majątkowe 14 352 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **41 706 428,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26 251 454,85 zł,
- wydatki majątkowe 15 454 974,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu - deficyt nie ulega zmianie i wynosi **3 019 475,50 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2023.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 222,00	-10 534,77	58 687,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 722,00	-10 555,44	25 166,56
		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	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	20,67	10 520,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,67	20,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 040,00	9 600,00	1 366 640,00
	75495		Pozostała działalność	101 040,00	9 600,00	110 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 040,00	9 600,00	110 640,00
852			Pomoc społeczna	314 451,00	1 940,00	316 391,00
	85295		Pozostała działalność	15 660,00	1 940,00	17 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 660,00	1 940,00	17 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 128,00	2 160,00	54 288,00
	85495		Pozostała działalność	15 120,00	2 160,00	17 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120,00	2 160,00	17 280,00
855			Rodzina	1 702 800,00	12 618,00	1 715 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	12 618,00	43 618,00
		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	31 000,00	12 618,00	43 618,00
Razem:				38 671 170,12	15 783,23	38 686 953,35

Zmiana w planie wydatków budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 992,81	0,00	250 992,81
	40095		Pozostała działalność	217 992,81	0,00	217 992,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,52	649,00	10 266,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	192,00	2 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-841,00	9 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 094,19	0,00	346 094,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 944,19	400,00	215 344,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	400,00	850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 150,00	-400,00	89 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	-3 200,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-200,00	400,00
750			Administracja publiczna	4 093 227,00	-10 534,77	4 082 692,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849,55	-8 829,31	21 020,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,14	-1 509,81	3 621,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,31	-216,32	514,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 200,00	0,00	3 088 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 320,00	-4 000,00	1 975 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	733 715,00	20,67	733 735,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500,00	20,67	407 520,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 175,00	9 600,00	1 932 775,00
	75495		Pozostała działalność	138 040,00	9 600,00	147 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 614,60	7 100,00	114 714,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 080,00	3 000,00	19 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 921 563,00	1 940,00	1 923 503,00
	85295		Pozostała działalność	79 960,00	1 940,00	81 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 940,00	11 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 128,00	2 160,00	80 288,00
	85495		Pozostała działalność	15 120,00	2 160,00	17 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 120,00	2 160,00	17 280,00
855			Rodzina	2 010 632,00	12 618,00	2 023 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	12 618,00	43 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	12 618,00	43 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 985,27	0,00	8 521 985,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 822,00	0,00	1 041 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 996,00	3 000,00	108 996,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 500,00	21 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	500,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	1 107,00	26 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
90095		Pozostała działalność	656 031,27	-1 107,00	654 924,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-3 107,00	45 893,00
926		Kultura fizyczna	241 821,00	0,00	241 821,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 321,00	0,00	149 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Razem:	41 690 645,62	15 783,23	41 706 428,85

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
		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	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
855			Rodzina	1 632 200,00	12 618,00	1 644 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	12 618,00	43 618,00
		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	31 000,00	12 618,00	43 618,00
Razem:				2 057 418,34	2 062,56	2 059 480,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 712,00	-10 555,44	25 156,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849,55	-8 829,31	21 020,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,14	-1 509,81	3 621,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,31	-216,32	514,99
855			Rodzina	1 632 200,00	12 618,00	1 644 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	12 618,00	43 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	12 618,00	43 618,00
Razem:				2 057 418,34	2 062,56	2 059 480,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora ściennego w serwerowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				15 444 974,00	10 000,00	15 454 974,00