

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270 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 41 988,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 – w tym zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 4 603,00 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 41 988,82 zł oraz przeniesieniu wydatków w ramach działów zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) po stronie dochodów **38 654 700,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące 24 381 867,61 zł,
- dochody majątkowe 14 272 833,00 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **41 791 143,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26 416 169,01 zł,
- wydatki majątkowe 15 374 974,00 zł;

- 3) wynik finansowy budżetu - deficyt nie ulega zmianie i wynosi **3 136 442,40 zł**.

§ 5. 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 41/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 141,00	371,00	40 512,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 240,00	36 985,82	1 448 225,82
	75495		Pozostała działalność	120 240,00	36 985,82	157 225,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 240,00	36 985,82	157 225,82
855			Rodzina	1 715 418,00	4 632,00	1 720 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 618,00	4 232,00	47 850,00
		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	43 618,00	4 232,00	47 850,00
	85595		Pozostała działalność	36 100,00	400,00	36 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 100,00	400,00	36 500,00
Razem:				38 612 711,79	41 988,82	38 654 700,61

Zmiana w planie wydatków budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 122 093,18	0,00	4 122 093,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 613,35	0,00	3 111 613,35
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,40	123,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 320,00	-20 000,00	1 955 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	5 000,00	325 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	-123,40	34 956,60
		4300	Zakup usług pozostałych	173 160,00	14 091,89	187 251,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,35	908,11	42 321,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-591,00	59 409,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	591,00	591,00
	75095		Pozostała działalność	737 759,41	0,00	737 759,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500,00	-1 093,00	406 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	1 093,00	11 073,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 141,00	371,00	40 512,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 375,00	36 985,82	1 846 360,82
	75495		Pozostała działalność	157 240,00	36 985,82	194 225,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 314,60	36 985,82	158 300,42
801			Oświata i wychowanie	7 909 367,40	0,00	7 909 367,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 718 979,49	0,00	4 718 979,49
		4260	Zakup energii	321 687,95	100 000,00	421 687,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 000,00	-100 000,00	2 280 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	967 308,30	0,00	967 308,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	-377,00	3 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
852			Pomoc społeczna	1 923 503,00	0,00	1 923 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 844,00	0,00	913 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-44,00	3 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	44,00	16 951,00
855			Rodzina	2 023 250,00	4 632,00	2 027 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 036,00	-87 000,00	1 389 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	87 000,00	173 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 618,00	4 232,00	47 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 618,00	4 232,00	47 850,00
	85595		Pozostała działalność	36 100,00	400,00	36 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	400,00	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 985,27	0,00	8 508 985,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 822,00	183,00	1 042 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	183,00	2 683,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 892,00	0,00	26 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,78	-65,18	3 965,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,23	-862,23	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,89	-122,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 584,10	1 050,30	21 634,40
90095		Pozostała działalność	694 924,27	-183,00	694 741,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-183,00	1 480,00
Razem:			41 749 154,19	41 988,82	41 791 143,01

**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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 141,00	371,00	40 512,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
855			Rodzina	1 644 818,00	4 232,00	1 649 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 618,00	4 232,00	47 850,00
		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	43 618,00	4 232,00	47 850,00
Razem:				2 142 561,80	4 603,00	2 147 164,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 141,00	371,00	40 512,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	1 644 818,00	4 232,00	1 649 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 036,00	-87 000,00	1 389 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	87 000,00	173 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 618,00	4 232,00	47 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 618,00	4 232,00	47 850,00
Razem:				2 142 561,80	4 603,00	2 147 164,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	- 591,00	69 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	- 591,00	69 409,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 591,00	59 409,00
			Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku	60 000,00	- 591,00	59 409,00
Razem				15 374 974,00	- 591,00	15 374 383,00