

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 25 października 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 49 318,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – w tym zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 38 700,00 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 49 318,00 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2023 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **39 679 592,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące 25 406 759,97 zł,
- dochody majątkowe 14 272 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **42 816 035,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27 443 961,37 zł,
- wydatki majątkowe 15 372 074,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu - deficyt nie ulega zmianie i wynosi **3 136 442,40 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 52/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 212,00	1 680,00	74 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 890,00	1 680,00	73 570,00
		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	71 890,00	1 680,00	73 570,00
852			Pomoc społeczna	331 291,00	10 618,00	341 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 920,00	796,00	2 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920,00	796,00	2 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 338,00	9 822,00	107 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 338,00	9 822,00	92 160,00
855			Rodzina	2 006 615,00	37 020,00	2 043 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 583,00	32 000,00	1 945 583,00
		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	1 882 583,00	32 000,00	1 914 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 832,00	5 020,00	56 852,00
		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	51 832,00	5 020,00	56 852,00
Razem:				39 630 274,97	49 318,00	39 679 592,97

Zmiana w planie wydatków budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	874 749,98	0,00	874 749,98
	01095		Pozostała działalność	857 373,98	0,00	857 373,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,30	33,89	1 903,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,55	8,12	272,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 583,57	-1 353,90	10 229,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,01	-42,99	494,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,30	407,40	3 011,70
		4430	Różne opłaty i składki	839 515,25	1 047,48	840 562,73
600			Transport i łączność	12 607 787,00	0,00	12 607 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 605 174,00	0,00	12 605 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 227,00	-2 000,00	27 227,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 212,00	1 680,00	74 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 890,00	1 680,00	73 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	1 680,00	34 380,00
801			Oświata i wychowanie	8 005 445,12	0,00	8 005 445,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 806 669,74	-15 000,00	4 791 669,74
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	-5 383,80	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 309,30	-5 000,00	490 309,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 268 435,55	-15 000,00	2 253 435,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	0,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	1 000,00	6 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	404 580,03	15 000,00	419 580,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 688,00	15 000,00	176 688,00
852			Pomoc społeczna	1 924 403,00	10 618,00	1 935 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 769,00	796,00	44 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 769,00	796,00	44 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00	4 000,00	33 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	4 000,00	33 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 844,00	5 822,00	919 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 861,00	9 822,00	591 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 484,00	-14 000,00	103 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 434,68	10 000,00	76 434,68
855			Rodzina	2 314 447,00	37 020,00	2 351 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 583,00	32 000,00	1 928 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 119,00	23 367,00	1 681 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 126,00	44 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	507,00	1 389,00

	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	20,00	782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 832,00	5 020,00	56 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 832,00	5 020,00	56 852,00
Razem:			42 766 717,37	49 318,00	42 816 035,37

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	73 212,00	1 680,00	74 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 890,00	1 680,00	73 570,00
		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	71 890,00	1 680,00	73 570,00
855			Rodzina	1 935 615,00	37 020,00	1 972 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 583,00	32 000,00	1 914 583,00
		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	1 882 583,00	32 000,00	1 914 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 832,00	5 020,00	56 852,00
		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	51 832,00	5 020,00	56 852,00
Razem:				2 935 530,57	38 700,00	2 974 230,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 373,98	0,00	857 373,98
	01095		Pozostała działalność	857 373,98	0,00	857 373,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,30	33,89	1 903,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,55	8,12	272,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 583,57	-1 353,90	10 229,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,01	-42,99	494,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,30	407,40	3 011,70
		4430	Różne opłaty i składki	839 515,25	1 047,48	840 562,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 212,00	1 680,00	74 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 890,00	1 680,00	73 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	1 680,00	34 380,00
855			Rodzina	1 935 615,00	37 020,00	1 972 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 583,00	32 000,00	1 914 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 119,00	23 367,00	1 681 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 126,00	44 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	507,00	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	20,00	782,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 832,00	5 020,00	56 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 832,00	5 020,00	56 852,00
Razem:				2 935 530,57	38 700,00	2 974 230,57