

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 27 listopada 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 9 953,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – w tym zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 5 400,11 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany wydatków polegających na:

- 1) wydatków budżetowych o kwotę 9 953,50 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2023 rok zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów **42 631 915,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące 25 359 082,29 zł,
- dochody majątkowe 17 272 833,00 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **45 768 357,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27 258 583,69 zł,
- wydatki majątkowe 18 509 774,00 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

Zmiana w planie dochodów budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 253 589,40	-1 613,40	12 251 976,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 613,40	-1 613,40	0,00
		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	1 613,40	-1 613,40	0,00
750			Administracja publiczna	112 328,53	6 124,50	118 453,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 305,26	6 102,29	42 407,55
		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	36 295,26	6 102,29	42 397,55
	75095		Pozostała działalność	10 542,92	22,21	10 565,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,92	22,21	65,13
758			Różne rozliczenia	6 356 406,11	145 317,00	6 501 723,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 649,01	145 317,00	278 966,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 317,00	145 317,00
801			Oświata i wychowanie	607 412,71	-136 092,60	471 320,11
	80195		Pozostała działalność	141 092,60	-136 092,60	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 092,60	-136 092,60	0,00
852			Pomoc społeczna	332 001,00	3 307,00	335 308,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 550,00	-635,00	13 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 550,00	-635,00	13 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 716,00	3 942,00	6 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 716,00	3 942,00	6 658,00
855			Rodzina	2 045 635,00	-7 089,00	2 038 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 583,00	-8 490,00	1 939 093,00
		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	1 914 583,00	-8 490,00	1 906 093,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
		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	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
	85595		Pozostała działalność	36 500,00	2 800,00	39 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 500,00	2 800,00	39 300,00
			Razem:	42 621 961,79	9 953,50	42 631 915,29

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
	01030		Izby rolnicze	15 376,00	100,00	15 476,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 376,00	100,00	15 476,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
600			Transport i łączność	12 745 487,40	-1 613,40	12 743 874,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 613,40	-1 613,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,40	-1 613,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 834,19	0,00	3 422 834,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 644,19	2 700,00	281 344,19
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	2 700,00	30 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 190,00	-2 700,00	100 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	-2 700,00	46 700,00
750			Administracja publiczna	4 021 269,60	6 124,50	4 027 394,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 295,26	6 102,29	42 397,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,49	6 404,91	32 118,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,54	-298,29	5 492,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,23	- 4,33	786,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 613,35	143,57	3 055 756,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 321,46	143,57	42 465,03
	75095		Pozostała działalność	693 760,99	-121,36	693 639,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 073,00	-143,57	10 929,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,92	22,21	65,13
801			Oświata i wychowanie	8 042 345,12	9 224,40	8 051 569,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 669,74	- 47 000,00	4 744 669,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	1 000,00	4 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 435,55	- 48 000,00	2 205 435,55
	80104		Przedszkola	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	990 158,30	3 466,90	993 625,20
		4300	Zakup usług pozostałych	176 119,30	1 966,90	178 086,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 682,19	47 000,00	340 682,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,00	15 000,00	54 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	2 000,00	5 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 896,59	30 000,00	254 896,59
	80195		Pozostała działalność	152 709,50	7 257,50	159 967,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 932,60	-5 476,68	2 455,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 160,00	-3 978,00	4 182,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 966,90	13 066,44	103 033,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	3 645,74	25 645,74

852			Pomoc społeczna	2 005 113,00	3 307,00	2 008 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 550,00	-635,00	13 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 550,00	-635,00	13 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 565,00	3 942,00	48 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 565,00	3 942,00	48 507,00
855			Rodzina	2 273 467,00	- 7 089,00	2 266 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 583,00	-8 490,00	1 922 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 486,00	-7 182,00	1 674 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	-308,00	1 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	-1 000,00	1 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
	85595		Pozostała działalność	36 500,00	2 800,00	39 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 400,00	2 721,00	38 121,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	79,00	1 179,00
			Razem:	45 758 404,19	9 953,50	45 768 357,69

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
600			Transport i łączność	1 613,40	-1 613,40	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 613,40	-1 613,40	0,00
		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	1 613,40	-1 613,40	0,00
750			Administracja publiczna	36 295,26	6 102,29	42 397,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 295,26	6 102,29	42 397,55
		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	36 295,26	6 102,29	42 397,55
855			Rodzina	1 974 635,00	-9 889,00	1 964 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 583,00	-8 490,00	1 908 093,00
		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	1 914 583,00	-8 490,00	1 906 093,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
		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	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
Razem:				2 975 405,81	-5 400,11	2 970 005,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 613,40	-1 613,40	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 613,40	-1 613,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,40	-1 613,40	0,00
750			Administracja publiczna	36 295,26	6 102,29	42 397,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 295,26	6 102,29	42 397,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,49	6 404,91	32 118,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,54	-298,29	5 492,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,23	- 4,33	786,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 974 635,00	- 9 889,00	1 964 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 583,00	- 8 490,00	1 908 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 486,00	-7 182,00	1 674 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	-308,00	1 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	-1 000,00	1 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 852,00	-1 399,00	55 453,00
Razem:				2 975 405,81	-5 400,11	2 970 005,70