

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejszam dochody budżetu Gminy o kwotę 5 242,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększam dotacje na zadania zlecone o kwotę 6,00 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 5 242,00 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) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 1 793,00 zł na wydatki bieżące.

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

1) po stronie dochodów **42 644 017,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące 25 371 184,48 zł,
- dochody majątkowe 17 272 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **45 780 459,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27 248 920,88 zł,
- wydatki majątkowe 18 531 539,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 225,82	9 600,00	1 482 825,82
	75495		Pozostała działalność	157 225,82	9 600,00	166 825,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 225,82	9 600,00	166 825,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 888,00	-14 848,00	79 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 208,00	-14 848,00	65 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 208,00	-14 848,00	65 360,00
855			Rodzina	2 048 235,99	6,00	2 048 241,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	6,00	1 206,00
		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	1 200,00	6,00	1 206,00
Razem:				42 649 259,48	-5 242,00	42 644 017,48

Zmiana w planie wydatków budżetowych Gminy Rymań na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 027 394,10	1 108,00	4 028 502,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 756,92	1 108,00	3 056 864,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	-7 500,00	333 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 110,00	-3 000,00	38 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 608,00	88 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 639,63	0,00	693 639,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	-3 000,00	71 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 360,82	9 600,00	1 855 960,82
	75495		Pozostała działalność	194 225,82	9 600,00	203 825,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 300,42	8 600,00	166 900,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 080,00	1 000,00	23 080,00
757			Obsługa długu publicznego	183 695,00	685,00	184 380,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 695,00	685,00	184 380,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 695,00	4 685,00	184 380,00
758			Różne rozliczenia	115 793,00	-1 793,00	114 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 793,00	-1 793,00	76 000,00
		4810	Rezerwy	77 793,00	-1 793,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 044 458,72	0,00	8 044 458,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 676 315,22	0,00	4 676 315,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	14 000,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	421 687,95	-6 000,00	415 687,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	993 625,20	0,00	993 625,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	1 400,00	161 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	650,00	32 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	-2 050,00	18 100,00
852			Pomoc społeczna	2 008 420,00	0,00	2 008 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 666,00	500,00	935 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	500,00	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 057,00	-500,00	72 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	-3 000,00	11 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	2 500,00	60 500,00
	85295		Pozostała działalność	72 892,00	0,00	72 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	16 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 888,00	-14 848,00	105 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 208,00	-14 848,00	91 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 208,00	-14 848,00	91 360,00
855			Rodzina	2 276 067,99	6,00	2 276 073,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 093,00	0,00	1 922 093,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 672 804,00	-9 712,45	1 663 091,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 126,00	2 211,26	46 337,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	7 326,93	194 126,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	54,26	1 135,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	120,00	3 402,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	6,00	1 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6,00	1 206,00
85504		Wspieranie rodziny	74 725,99	750,00	75 475,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 868,09	750,00	57 618,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	179 796,00	-750,00	179 046,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 796,00	-750,00	179 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 485,27	0,00	8 506 485,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 377,00	0,00	623 377,00
	4260	Zakup energii	329 359,00	2 000,00	331 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 018,00	-2 000,00	292 018,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	689 617,10	3 000,00	692 617,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		Razem:	45 785 701,88	-5 242,00	45 780 459,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2023

Wójta Gminy Rymań

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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
855			Rodzina	1 964 746,00	6,00	1 964 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	6,00	1 206,00
		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	1 200,00	6,00	1 206,00
Razem:				2 970 005,70	6,00	2 970 011,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 964 746,00	6,00	1 964 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 093,00	0,00	1 908 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 804,00	-9 712,45	1 663 091,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 126,00	2 211,26	46 337,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	7 326,93	194 126,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	54,26	1 135,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	120,00	3 402,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	6,00	1 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6,00	1 206,00
Razem:				2 970 005,70	6,00	2 970 011,70