

ZARZĄDZENIE NR 218/2024
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.); art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), oraz § 19 litery b,c,d,e uchwały budżetowej nr XCII/775/2023 w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 19 grudnia 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

		Zwiększenia
758	Różne rozliczenia	27.607,00
	Dochody bieżące:	27.607,00
	- fundusz pomocy	27.607,00
	Razem	27.607,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące: zwiększenie 219.667,58 zł , zmniejszenie 192.060,58 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych: zwiększenie 218.537,58 zł, zmniejszenie 192.060,58 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie 18.525,75 zł, zmniejszenie 17.894,23 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zwiększenie 200.011,83 zł, zmniejszenie 174.166,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: zwiększenie 1.130,00 zł.

2. Z rezerwy ogólnej przesunięto środki w kwocie 50.000,00 zł na wydatki bieżące do rozdziału 75095 kwotę 50.000,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2 i 3.

4. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 4.

5. Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

§ 3. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na: nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
750	75011	2100	200,00 zł
Wydatki			
750	75011	4740	200,00 zł

·dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
758	75814	2100	557.183,00 zł
Wydatki			
801	80101	2540	22.317,00 zł
801	80101	4350	29.500,00 zł
801	80101	4740	200,00 zł
801	80101	4750	194.967,10 zł
801	80101	4850	38.709,00 zł
801	80103	4350	500,00 zł

801	80103	4750	7.449,90 zł
801	80103	4850	1.390,00 zł
801	80104	2540	19.796,00 zł
801	80104	2590	85.475,00 zł
801	80106	4350	1.000,00 zł
801	80106	4750	8.050,00 zł
801	80106	4850	1.500,00 zł
801	80107	4350	500,00 zł
801	80107	4750	2.500,00 zł
801	80107	4850	500,00 zł
801	80113	3280	823,00 zł
801	80113	4370	18.934,00 zł
801	80120	4350	4.000,00 zł
801	80120	4740	250,00 zł
801	80120	4750	75.155,00 zł
801	80120	4850	14.773,00 zł
801	80132	4350	0,00 zł
801	80132	4740	200,00 zł
801	80132	4750	11.494,00 zł
801	80132	4850	2.500,00 zł
801	80150	4350	0,00 zł
801	80150	4750	10.150,00 zł
801	80150	4850	1.800,00 zł
854	85410	4350	0,00 zł
854	85410	4750	2.250,00 zł
854	85410	4850	500,00 zł

·z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
853	85395	2100	164.680,00 zł
Wydatki			
853	85395	3280	164.120,00 zł
853	85395	4350	560,00 zł

·zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
852	85230	2100	7.000,00 zł
Wydatki			
852	85230	3290	7.000,00 zł

·wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
855	85502	2100	1.500,00 zł
Wydatki			
855	85502	3290	1.470,00 zł
855	85502	4350	30,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Grzegorz Wolczański

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 768 853,37	27 607,00	68 796 460,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 732 230,37	27 607,00	1 759 837,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 576,00	27 607,00	557 183,00
Razem:				124 830 324,35	27 607,00	124 857 931,35

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	1 055 283,98	875 283,98	872 283,98	400 222,22	472 061,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 820,35	-19 820,35	-19 820,35	0,00	-19 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 858,75	16 858,75	16 858,75	858,75	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 052 322,38	872 322,38	869 322,38	401 080,97	468 241,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	727 316,02	727 316,02	722 316,02	588 866,02	133 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 230,63	-14 230,63	-14 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	17 192,23	17 192,23	17 192,23	0,00	17 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	730 277,62	730 277,62	725 277,62	574 635,39	150 642,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	132 597 007,36	109 972 478,90	77 723 671,75	52 024 581,18	25 699 090,57	17 695 536,25	12 292 580,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	22 624 528,46	22 624 528,46	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-192 060,58	-192 060,58	-192 060,58	-17 894,23	-174 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	219 667,58	219 667,58	218 537,58	18 525,75	200 011,83	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	132 624 614,36	110 000 085,90	77 750 148,75	52 025 212,70	25 724 936,05	17 695 536,25	12 293 710,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	22 624 528,46	22 624 528,46	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	554 400,00	0,00	554 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554 400,00	0,00	554 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	-3 079,60	98 920,40
		4260	Zakup energii	236 256,47	3 079,60	239 336,07
750			Administracja publiczna	9 665 825,47	50 000,00	9 715 825,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 786 988,80	-4 000,00	5 782 988,80
		4260	Zakup energii	179 000,00	-12 284,00	166 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 900,00	8 284,00	116 184,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 837 196,00	0,00	1 837 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 374,00	-2,00	1 211 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 298,00	-8,00	207 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 365,00	-9,00	26 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 996,00	3 500,00	54 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-777,00	3 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-899,00	14 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	-5,00	11 345,00
	75095		Pozostała działalność	971 096,84	54 000,00	1 025 096,84
		4300	Zakup usług pozostałych	514 096,84	50 000,00	564 096,84
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	4 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia	497 000,00	-50 000,00	447 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 000,00	-50 000,00	397 000,00
		4810	Rezerwy	447 000,00	-50 000,00	397 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 852 484,05	27 607,00	69 880 091,05
	80101		Szkoły podstawowe	37 688 322,26	24 607,00	37 712 929,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 598,00	-4 500,00	327 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 113,00	6 500,00	173 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 554,00	-3 000,00	533 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 852,00	-2 000,00	582 852,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 379,50	10 000,00	73 379,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 967,10	15 000,00	194 967,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 102,00	2 607,00	38 709,00
	80104		Przedszkola	8 104 637,00	3 000,00	8 107 637,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	3 000,00	88 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 376,00	0,00	172 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-800,00	31 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 596,00	800,00	113 396,00
852			Pomoc społeczna	5 050 914,27	0,00	5 050 914,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	106,00	7 306,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-56,00	244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-50,00	5 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523 840,00	0,00	523 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 490,00	1 130,00	511 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-1 130,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 763,00	0,00	1 739 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 552,00	-60,00	209 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	1 500,00	26 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	60,00	6 360,00
855			Rodzina	10 923 483,73	0,00	10 923 483,73
	85504		Wspieranie rodziny	129 935,91	1 000,00	130 935,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 617,36	-500,00	17 117,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	3 050,00	4 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
85508		Rodziny zastępcze	67 200,00	-1 000,00	66 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	-1 000,00	66 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 290,70	0,00	7 411 290,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 846 900,00	0,00	3 846 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	-70 000,00	49 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 601,43	70 000,00	1 963 601,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
	4260	Zakup energii	710 000,00	-3 000,00	707 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
926		Kultura fizyczna	2 279 599,96	0,00	2 279 599,96
	92601	Obiekty sportowe	1 055 283,98	-2 961,60	1 052 322,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	858,75	314 858,75
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-820,35	2 179,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 128,76	-15 000,00	179 128,76
	4260	Zakup energii	175 000,00	-4 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	16 000,00	85 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	727 316,02	2 961,60	730 277,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	-11 456,67	444 543,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-2 773,96	79 226,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	16 892,23	64 892,23
	4260	Zakup energii	3 200,00	300,00	3 500,00
Razem:			132 597 007,36	27 607,00	132 624 614,36

Tabela nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	894 651,27	0,00	894 651,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 840,00	0,00	453 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 490,00	1 130,00	441 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-1 130,00	0,00
Razem:				11 074 479,42	0,00	11 074 479,42