

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

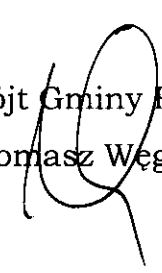
1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 74 804,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 74 804,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **42 090 463,37 zł**
Plan wydatki **51 922 012,02 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

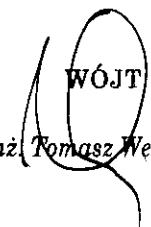
Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	17 834 222,00	8 390,00	17 842 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 682,00	8 390,00	41 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 682,00	8 390,00	41 072,00
852			Pomoc społeczna	1 101 149,12	65 063,00	1 166 212,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	65 063,00	205 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 063,00	65 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 993,00	900,00	32 893,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	4 684 593,00	451,00	4 685 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 175,00	451,00	1 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	451,00	1 623,00
			OGÓLEM	23 651 957,12	74 804,00	23 726 761,12


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 202,00	0,00	251 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 202,00	0,00	228 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 932 321,00	8 390,00	17 940 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 828 657,25	6 446,27	10 835 103,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 259,04	4 000,00	21 259,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 365,00	2 045,80	10 410,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,33	400,47	2 046,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 846,47	943,73	954 790,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,63	943,73	3 036,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	501 385,92	1 000,00	502 385,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,00	1 000,00	3 669,00
852			Pomoc społeczna	3 659 005,78	65 063,00	3 724 068,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 787,02	65 063,00	1 056 850,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 846,00	55 505,00	733 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 939,00	9 558,00	141 497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 519,60	900,00	125 419,60
	85495		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	4 920 177,56	451,00	4 920 628,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 172,00	451,00	1 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,60	376,96	1 356,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,39	64,80	233,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,01	9,24	33,25
			OGÓLEM	26 887 225,94	74 804,00	26 962 029,94

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

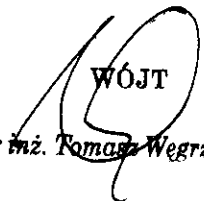
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	533 714,99						
		4010		8 366,24	8 366,24	8 366,24			
		4110		1 438,18	1 438,18		1 438,18		
		4120		160,58	160,58		160,58		
		4210		500,00	500,00				
		4430		523 249,99	523 249,99				
010	x	x	533 714,99	533 714,99	533 714,99	8 366,24	1 598,76	0,00	0,00
750	75011	2010	56 697,00						
		4010		48 449,53	48 449,53	48 449,53			
		4110		8 093,66	8 093,66		8 093,66		
		4120		153,81	153,81		153,81		
750	x	x	56 697,00	56 697,00	56 697,00	48 449,53	8 247,47	0,00	0,00
751	75101	2010	1 477,00						
		4110		212,22	212,22		212,22		
		4120		30,24	30,24		30,24		

		4170		1 234,54	1 234,54	1 234,54			
751	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,54	242,46	0,00	0,00
752	75212	2010	450,00						
		4010		376,13	376,13	376,13			
		4110		64,65	64,65		64,65		
		4120		9,22	9,22		9,22		
752	x	x	450,00	450,00	450,00	376,13	73,87	0,00	0,00
855	85502	2010	4 592 869,00						
		2060	3 694,00						
		3110		4 514 857,00	4 514 857,00			4 514 857,00	
		4010		52 244,00	52 244,00	52 244,00			
		4040		6 656,00	6 656,00	6 656,00			
		4110		10 134,00	10 134,00		10 134,00		
		4120		966,00	966,00		966,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		2 806,00	2 806,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
		4710		900,00	900,00			900,00	
x	x	x	4 596 563,00	4 596 563,00	4 596 563,00	58 900,00	12 000,00	4 514 857,00	0,00
	85503	2010	1 623,00						
		4010		1 356,56	1 356,56	1 356,56			
		4110		233,19	233,19		233,19		
		4120		33,25	33,25		33,25		
x	x	x	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 356,56	266,44	0,00	0,00

855	85513	2010	54 003,00						
		4130		54 003,00	54 003,00				
x	x	x	54 003,00	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 652 189,00	4 652 189,00	4 652 189,00	60 256,56	12 266,44	4 514 857,00	0,00
Ogółem			5 244 527,99	5 244 527,99	5 244 527,99	118 683,00	22 429,00	4 514 857,00	0,00


WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 090 463,37
2.	Planowane wydatki		51 922 012,02
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 831 548,65
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 831 548,65
Przychody ogółem:			12 033 024,20
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 003 141,55
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	6 782 865,90
Rozchody ogółem :			2 201 475,55
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 003 141,55
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski