

ZARZĄDZENIE NR 6/02/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 41 590 065,71 zł. w tym:

- dochody bieżące - 24 472 547,37 zł.
- dochody majątkowe – 17 117 518,34 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 021 990,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 51 329 473,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 24 654 512,71 zł.
- wydatki majątkowe - 26 674 961,15 zł.

3. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	701 869,00	61 603,00	763 472,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 397,00	61 603,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 397,00	61 603,00	140 000,00
Razem:				41 528 462,71	61 603,00	41 590 065,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 358 051,14	0,00	8 358 051,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 478,29	0,00	7 493 478,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	(1 600,00)	138 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	4 853 045,72	20 000,00	4 873 045,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255 263,25	20 000,00	4 275 263,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	290 100,00	(20 000,00)	270 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	(20 000,00)	270 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	(20 000,00)	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 220 438,00	0,00	8 220 438,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 500,00	0,00	340 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	(600,00)	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	2 385 739,00	61 603,00	2 447 342,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	61 603,00	196 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	61 603,00	196 603,00
Razem:				51 267 870,86	61 603,00	51 329 473,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 590 065,71
2.	Planowane wydatki		51 329 473,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 739 408,15
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			9 739 408,15
Przychody ogółem:			10 765 821,20
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 201 571,90
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	564 249,30
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 6 lutego 2023 r. nr FK 12/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 61 603,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 20 000,00 zł

Środki w wysokości 20 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 20 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /dz.75023/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale