

Zarządzenie Nr 17/01/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 35 639 761,00 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 23 988 727,00 zł.
 - dochody majątkowe – 11 651 034,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych – 41 586 810,20 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 23 555 466,96 zł.
 - wydatki majątkowe - 18 031 343,24 zł.

3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 17/01/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 stycznia 2022 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 21 stycznia 2022 nr FK 5/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 092,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/01/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	686 804,00	1 092,00	687 896,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 092,00	1 092,00
		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	0,00	1 092,00	1 092,00
Razem:				35 638 669,00	1 092,00	35 639 761,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17/01/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	0,00	1 841 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 600,00	50 000,00	809 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	-50 000,00	1 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	1 092,00	2 093 165,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	1 092,00	125 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	1 070,59	125 070,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,41	21,41
Razem:				41 585 718,20	1 092,00	41 586 810,20

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00
		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	56 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		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	1 176,00
851			Ochrona zdrowia	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00
		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	190,00
852			Pomoc społeczna	1 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 092,00
		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	1 092,00
855			Rodzina	4 856 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 964,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
	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	2 653 934,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
	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	31 352,00
Razem:			4 915 017,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10
851			Ochrona zdrowia	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00
852			Pomoc społeczna	1 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 070,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,41
855			Rodzina	4 856 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00
Razem:			4 915 017,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 17/01/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 639 761,00
2.	Planowane wydatki		41 586 810,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 947 049,20
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 947 049,20
Przychody ogółem:			6 973 462,25
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 000 000,00
	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.	Spląty 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	1 440 850,58
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	9 989,94
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	522 621,73
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.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2.	Splata 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 obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	