

ZARZĄDZENIE NR 6/12/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w związku z § 13 ust.2 pkt. 1 tiret 1 i pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 r 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 - 41 838 419,12 zł. w tym:

- dochody bieżące - 31 416 186,61 zł.

- dochody majątkowe – 10 422 232,51 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 47 965 468,32 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 31 157 320,48 zł.

- wydatki majątkowe - 16 808 147,84 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 137 510,00	84 519,00	6 222 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 594,00	84 519,00	2 957 113,00
		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	2 856 494,00	84 519,00	2 941 013,00
Razem:				41 753 900,12	84 519,00	41 838 419,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/12/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 9 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 051 594,00	84 519,00	7 136 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 785,00	84 519,00	2 962 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 052,12	81 941,00	2 858 993,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 822,00	1 000,00	59 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,60	172,20	11 096,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,04	1 405,80	9 926,84
Razem:				47 880 949,32	84 519,00	47 965 468,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/12/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 998,06
	01095		Pozostała działalność	659 998,06
		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	659 998,06
750			Administracja publiczna	56 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00
		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	56 453,00
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
801			Oświata i wychowanie	32 113,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69
		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	32 113,69
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00

		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	150,00
852			Pomoc społeczna	522 858,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22
		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	1 090,22
	85295		Pozostała działalność	521 768,00
		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	521 768,00
855			Rodzina	5 116 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00
		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	2 122 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 013,00
		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	2 941 013,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00

	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	568,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00
	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	52 813,00
Razem:			6 389 611,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 998,06
	01095		Pozostała działalność	659 998,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	647 056,92
750			Administracja publiczna	56 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 175,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56
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
801			Oświata i wychowanie	32 113,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	32 113,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 795,76
		4300	Zakup usług pozostałych	317,93
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80
852			Pomoc społeczna	522 858,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 068,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,37
85295		Pozostała działalność	521 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 537,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855		Rodzina	5 116 863,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 115 464,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,30
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 941 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 993,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,84
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	52 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 813,00
Razem:			6 389 611,97

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 838 419,12
2.	Planowane wydatki		47 965 468,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 127 049,20
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 127 049,20
Przychody ogółem:			7 153 462,25
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.	Spłaty 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	1 620 850,58
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.	Spłata 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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 15 listopada 2022 r. nr FK 440/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84 519,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na realizację zadania polegającego na wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.