

ZARZĄDZENIE NR 9/02/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz 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 LI/399/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 r, 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 - 41 637 297,71 zł. w tym:

- dochody bieżące - 24 519 779,37 zł.

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

2. Plan wydatków budżetowych – 51 376 705,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 24 701 744,71 zł.

- wydatki majątkowe - 26 674 961,15 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 2023 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
750			Administracja publiczna	143 975,40	5 111,00	149 086,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 065,00	5 111,00	63 176,00
		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	58 065,00	5 111,00	63 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 217,47	37 240,00	4 003 457,47
	75495		Pozostała działalność	46 217,47	37 240,00	83 457,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 217,47	37 240,00	83 457,47
852			Pomoc społeczna	763 472,00	4 881,00	768 353,00
	85295		Pozostała działalność	2 282,00	4 881,00	7 163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 282,00	4 881,00	7 163,00
Razem:				41 590 065,71	47 232,00	41 637 297,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8358051,14	0,00	8358051,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7493478,29	0,00	7493478,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138400,00	-500,00	137900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4100,00	500,00	4600,00
750			Administracja publiczna	4873045,72	5111,00	4878156,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	58092,47	5111,00	63203,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48569,64	4275,20	52844,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8305,41	731,06	9036,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1189,95	104,74	1294,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4341490,00	37240,00	4378730,00
	75495		Pozostała działalność	51190,00	37240,00	88430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36190,00	37240,00	73430,00
801			Oświata i wychowanie	8220438,00	4881,00	8225319,00
	80101		Szkoły podstawowe	4888321,00	3777,00	4892098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2297,82	1748,50	4046,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	1695,50	2531,50

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,18	333,00	497,18
80104		Przedszkola	1399531,00	1104,00	1400635,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1104,00	1104,00
Razem:			51 329 473,86	47 232,00	51 376 705,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/02/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 176,00
		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	63 176,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		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	550,00
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		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	134,00
855			Rodzina	3 160 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00

	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	3 110 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00
	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	223,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 448,00
	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	49 448,00
Razem:			3 225 081,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/02/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 844,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 036,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00
855			Rodzina	3 160 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 448,00
Razem:			3 225 081,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 637 297,71
2.	Planowane wydatki		51 376 705,86
	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.	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 oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 22 lutego 2023 r. nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 111,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są realizację spraw obywatelskich.

Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37 240,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/.

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 881,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale