

ZARZĄDZENIE NR 2/03/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 14 marca 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 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz 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 oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023 poz.295), 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 - 41 655 590,04 zł. w tym:

- dochody bieżące - 24 538 071,70 zł.

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

2. Plan wydatków budżetowych – 51 394 998,19 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 24 720 037,04 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4003457,47	15,69	4003473,16
	75495		Pozostała działalność	83457,47	15,69	83473,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83457,47	15,69	83473,16
801			Oświata i wychowanie	34803,00	4881,00	39684,00
	80195		Pozostała działalność	3298,00	4881,00	8179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3298,00	4881,00	8179,00
852			Pomoc społeczna	768353,00	-3194,00	765159,00
	85295		Pozostała działalność	7163,00	-3194,00	3969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7163,00	-3194,00	3969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84350,00	589,64	84939,64
	85395		Pozostała działalność	84350,00	589,64	84939,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84350,00	589,64	84939,64

855			Rodzina	3179871,00	16000,00	3195871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3130200,00	16000,00	3146200,00
		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	0,00	16000,00	16000,00
Razem:				41637297,71	18292,33	41655590,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4878156,72	15,69	4878172,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	63203,47	15,69	63219,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,47	15,69	43,16
758			Różne rozliczenia	270100,00	-500,00	269600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270000,00	-500,00	269500,00
		4810	Rezerwy	270000,00	-500,00	269500,00
852			Pomoc społeczna	2447342,00	1687,00	2449029,00
	85295		Pozostała działalność	13006,00	1687,00	14693,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2282,00	1687,00	3969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98350,00	589,64	98939,64
	85395		Pozostała działalność	98350,00	589,64	98939,64
		3110	Świadczenia społeczne	82500,00	578,09	83078,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1360,00	11,55	1371,55
855			Rodzina	4129713,62	16500,00	4146213,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	1000,00	500,00	1500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3133710,62	16000,00	3149710,62
	3110	Świadczenia społeczne	3023424,00	14000,00	3037424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13234,00	2000,00	15234,00
Razem:			51376705,86	18292,33	51394998,19

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 176 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 400,00

	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
	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	16 000,00
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:			3 241 081,00

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	3 176 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 126 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 424,00
		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	11 734,00
	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:			3 241 081,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 655 590,04
2.	Planowane wydatki		51 394 998,19
	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 1 marca 2023 r. nr FK 33/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są realizację świadczeń wychowawczych.

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 1 687,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15,69 zł z tytułu środki otrzymane w ramach realizacji zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz środki z tytułu potwierdzenia tożsamości/ dział 754/750/

Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy dochodami w środkach z funduszu pomocy

Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 589,64 zł zabezpieczając środki na wypłatę rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 500,00 zł

Środki w wysokości 500,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 500,00 zł odsetki od dotacji oraz płatności /dz.855/