

ZARZĄDZENIE NR 11/06/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 30 czerwca 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.) 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., 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 - 42 540 081,41 zł. w tym:

- dochody bieżące - 25 790 977,07 zł.

- dochody majątkowe – 16 749 104,34 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 028 990,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 52 279 489,56 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 25 626 875,47 zł.

- wydatki majątkowe - 26 652 614,09 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
752			Obrona narodowa	550,00	-400,00	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	-400,00	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	550,00	-400,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 342 423,21	21 018,68	4 363 441,89
	75495		Pozostała działalność	172 423,21	21 018,68	193 441,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 423,21	21 018,68	193 441,89
801			Oświata i wychowanie	252 267,00	11 702,00	263 969,00
	80195		Pozostała działalność	90 567,00	11 702,00	102 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 817,00	11 702,00	53 519,00
852			Pomoc społeczna	768 142,00	10 420,00	778 562,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 666,00	6 280,00	111 946,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 666,00	5 980,00	111 646,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	6 952,00	4 140,00	11 092,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 140,00	4 140,00
Razem:			42 497 340,73	42 740,68	42 540 081,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 051,14	0,00	8 529 051,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 648 478,29	0,00	7 648 478,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	6 092,43	141 992,43
		4300	Zakup usług pozostałych	165 205,34	-6 092,43	159 112,91
750			Administracja publiczna	4 890 240,46	18,68	4 890 259,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 137,21	18,68	67 155,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,21	18,68	111,89
752			Obrona narodowa	550,00	-400,00	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	-400,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	-400,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 430,00	21 000,00	6 138 430,00
	75495		Pozostała działalność	184 830,00	21 000,00	205 830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 330,00	21 000,00	183 330,00
801			Oświata i wychowanie	8 293 848,00	11 702,00	8 305 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 896 440,00	10 518,00	4 906 958,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 835,95	8 944,21	37 780,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,82	1 315,44	7 793,26

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,23	258,35	1 530,58
	80104	Przedszkola	1 405 315,00	1 184,00	1 406 499,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 231,00	1 184,00	6 415,00
852		Pomoc społeczna	2 458 016,00	10 306,00	2 468 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	567 193,00	21 603,00	588 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	21 603,00	166 803,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 166,00	6 280,00	202 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 666,00	5 980,00	198 646,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 507,00	-150,00	621 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-150,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 520,00	800,00	469 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 622,00	140,00	74 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	20,00	4 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-960,00	40,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 012,00	150,00	228 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	150,00	1 350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 603,00	-21 603,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 603,00	-21 603,00	175 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 900,00	4 026,00	28 926,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 066,00	-114,00	6 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 140,00	8 610,00
855		Rodzina	4 099 814,62	114,00	4 099 928,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 710,62	0,00	3 133 710,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 976,62	400,00	62 376,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	68,00	11 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	12,00	1 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-480,00	520,00
	85595	Pozostała działalność	6 392,00	114,00	6 506,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 211,00	114,00	6 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 845,92	0,00	2 501 845,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 145,92	0,00	2 480 145,92
	4260	Zakup energii	98 153,71	-843,20	97 310,51
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	843,20	11 243,20
926		Kultura fizyczna	670 737,09	0,00	670 737,09
	92601	Obiekty sportowe	307 690,59	0,00	307 690,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 602,50	16 397,50
	4260	Zakup energii	53 630,00	1 602,50	55 232,50
		Razem:	52 236 748,88	42 740,68	52 279 489,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 755,41
	01095		Pozostała działalność	454 755,41
		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	454 755,41
750			Administracja publiczna	67 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 044,00
		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	67 044,00
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	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
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	3 160 280,00
	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	3 088 400,00
		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	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00
		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	432,00
	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:				3 683 513,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 755,41
	01095		Pozostała działalność	454 755,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 838,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
750			Administracja publiczna	67 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 077,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,90
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	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
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	3 160 280,00

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	51 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	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	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
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:			3 683 513,41

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 540 081,41
2.	Planowane wydatki		52 279 489,56
	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 12 czerwca 2023 r. nr FK 150/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 140,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin – Program ”Korpus Wsparcia Seniorów”

Zgodnie z decyzją z dnia 23 czerwca 2023 r. nr FK 165/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 przeznaczone są na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych.

Zgodnie z decyzją z dnia 30 czerwca 2023 r. nr FK 174/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 980,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych.

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 300,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy /dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 702,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/.

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/.

godnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18,68 zł z tytułu środki otrzymane w ramach realizacji zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz środki z tytułu potwierdzenia tożsamości/ dział 754/750/.

Ponadto dokonano przesunięć między działami kwoty 114,00 zł dotyczy świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale