

ZARZĄDZENIE NR 1/01/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z § 13 ust. 2 pkt. 1 tiret. 1 i pkt.3 Uchwały nr LXVI/500/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2024 r i 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 2022 poz.2687 z póź.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 54 796 309,40 zł. w tym:

- dochody bieżące - 27 210 441,26 zł.
- dochody majątkowe – 27 585 868,14 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 412 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 64 753 295,37 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 27 065 445,49 zł.
- wydatki majątkowe - 37 687 849,88 zł.

3. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/01/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	838 543,00	1 820,00	840 363,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 820,00	7 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127,26	127,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	127,26	127,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	127,26	127,26
855			Rodzina	3 350 598,00	2 063,00	3 352 661,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 063,00	2 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,00	2 063,00
Razem:				54 792 299,14	4 010,26	54 796 309,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/01/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 2 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300 155,00	0,00	300 155,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	0,00	275 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,54	-12 000,00	20 997,54
852			Pomoc społeczna	2 790 319,00	1 820,00	2 792 139,00
	85295		Pozostała działalność	16 820,00	1 820,00	18 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 820,00	1 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	127,26	14 127,26
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	127,26	14 127,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124,77	124,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,49	2,49
855			Rodzina	3 840 731,00	2 063,00	3 842 794,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 063,00	2 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 031,00	2 031,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
Razem:				64 749 285,11	4 010,26	64 753 295,37

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 796 309,40
2.	Planowane wydatki		64 753 295,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 956 985,97
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			9 956 985,97
Przychody ogółem:			10 983 399,02
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.	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	968 825,67
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 014 573,35
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.	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 oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

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 1 820,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia z tytułu pomocy żywnościowej – posiłek /dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 063,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne/dział 855/

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 127,26 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