

ZARZĄDZENIE NR 1/06/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.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 - 58 681 474,05 zł. w tym:

- dochody bieżące - 29 851 479,74 zł.
- dochody majątkowe – 28 829 994,31 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 412 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 69 038 128,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 29 397 235,99 zł.
- wydatki majątkowe - 39 640 892,74 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 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/06/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 409 365,73	7 500,00	6 416 865,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		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	7 500,00	7 500,00	15 000,00
Razem:				58 673 974,05	7 500,00	58 681 474,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/06/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 305 550,83	7 500,00	13 313 050,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
Razem:				69 030 628,73	7 500,00	69 038 128,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 351,80
	01095		Pozostała działalność	517 351,80
		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	517 351,80
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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	15 000,00
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		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	65 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 311,00
	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	85 311,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 292,00
	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	50 292,00
801		Oświata i wychowanie	41 463,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 463,00
	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	41 463,00
851		Ochrona zdrowia	93,00
	85195	Pozostała działalność	93,00
	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	93,00
852		Pomoc społeczna	206 875,00
	85295	Pozostała działalność	206 875,00
	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	206 875,00
855		Rodzina	3 350 753,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
	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	3 281 188,00
	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	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
	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	385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	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	67 180,00
Razem:			4 334 183,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 351,80
	01095		Pozostała działalność	517 351,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,93
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	507 207,65
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i	85 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,68
	4300	Zakup usług pozostałych	77,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00
801		Oświata i wychowanie	41 463,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 463,00
851		Ochrona zdrowia	93,00
	85195	Pozostała działalność	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00
852		Pomoc społeczna	206 875,00
	85295	Pozostała działalność	206 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 826,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,44
	4430	Różne opłaty i składki	2,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855		Rodzina	3 350 753,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 185 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 998,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00
Razem:			4 334 183,80

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 681 474,05
2.	Planowane wydatki		69 038 128,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 356 654,68
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 356 654,68
Przychody ogółem:			11 383 067,73
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	3 381 179,88
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	1 001 887,85
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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 5 czerwca 2024 r. nr FB 129/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 500,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.