

ZARZĄDZENIE NR 10/5/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 31 maja 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., 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 - 42 427 430,73 zł. w tym:

- dochody bieżące - 25 678 326,39 zł.

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

2. Plan wydatków budżetowych – 52 166 838,88 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 25 589 291,73 zł.

- wydatki majątkowe - 26 577 547,15 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	4 320 653,21	21 770,00	4 342 423,21
	75495		Pozostała działalność	150 653,21	21 770,00	172 423,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 653,21	21 770,00	172 423,21
801			Oświata i wychowanie	240 942,00	11 325,00	252 267,00
	80195		Pozostała działalność	79 242,00	11 325,00	90 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 492,00	11 325,00	41 817,00
852			Pomoc społeczna	767 999,00	143,00	768 142,00
	85295		Pozostała działalność	6 809,00	143,00	6 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 809,00	143,00	6 952,00
855			Rodzina	3 186 197,00	389,00	3 186 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 200,00	0,00	3 130 200,00

	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	3 094 400,00	-6 000,00	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	16 000,00	6 000,00	22 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	132,00	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	300,00	132,00	432,00
85595		Pozostała działalność	6 249,00	257,00	6 506,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 249,00	257,00	6 506,00
Razem:			42 393 803,73	33 627,00	42 427 430,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 855,41	0,00	496 855,41
	01095		Pozostała działalność	478 855,41	0,00	478 855,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,53	-470,00	6 032,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
710			Działalność usługowa	185 550,00	0,00	185 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 650,00	0,00	45 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-600,00	43 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 093 160,00	21 770,00	6 114 930,00
	75495		Pozostała działalność	160 560,00	21 770,00	182 330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 560,00	21 770,00	162 330,00
758			Różne rozliczenia	267 050,00	-50 000,00	217 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 950,00	-50 000,00	216 950,00
		4810	Rezerwy	266 950,00	-50 000,00	216 950,00
801			Oświata i wychowanie	8 375 003,00	11 325,00	8 386 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 920 911,00	10 179,00	4 931 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 230,74	8 605,21	28 835,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 162,38	1 315,44	6 477,82

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,88	258,35	1 272,23
	80104	Przedszkola	1 461 349,00	1 146,00	1 462 495,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 085,00	1 146,00	5 231,00
852		Pomoc społeczna	2 455 869,00	257,00	2 456 126,00
	85295	Pozostała działalność	17 533,00	257,00	17 790,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 809,00	257,00	7 066,00
855		Rodzina	4 099 539,62	275,00	4 099 814,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	132,00	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	132,00	432,00
	85595	Pozostała działalność	6 249,00	143,00	6 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 068,00	143,00	6 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 081 852,78	50 000,00	9 131 852,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 844,35	0,00	33 844,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,84	500,00	10 341,84
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	50 000,00	391 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		Razem:	52 133 211,88	33 627,00	52 166 838,88

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	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	3 160 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	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:				3 683 913,41

Wydatki 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
		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	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	3 160 280,00
	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	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	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:			3 683 913,41

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 427 430,73
2.	Planowane wydatki		52 166 838,88
	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.	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	3 201 571,90
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.	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 dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 18 maja 2023 r. nr FK 116/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przesunięto w planie dochodów i wydatków kwotę 6 000,00 zł przesunięcia dokonuje się w związku z wprowadzonymi zapisami ustawy z dnia 17.09.2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z przepisu realizację świadczeń wychowawczych realizowana jest przez gminy ze środków finansowych

Zgodnie z decyzją z dnia 23 maja 2023 r. nr FK 119/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 132,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny.

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 143,00 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 132,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki rodzinne/dział 855/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 325,00 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 21 770,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 50 000,00 zł

Środki w wysokości 50 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 50 000,00 zł zakup energii /dz.900/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale