

ZARZĄDZENIE NR 15/12/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt.1 oraz art.259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w związku z § 13 ust.2 pkt. 1 tiret 1 i pkt.3 Uchwały nr XXXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 r z póź.zm., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 43 695 493,72 zł. w tym:

- dochody bieżące - 34 050 253,14 zł.
- dochody majątkowe – 9 645 240,58 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 634 008,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 45 934 124,35 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 30 625 976,44 zł.
- wydatki majątkowe - 15 308 147,91 zł.

3. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 15/12/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 418,54	-36 424,00	632 994,54
	75495		Pozostała działalność	669 418,54	-36 424,00	632 994,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 418,54	-36 424,00	632 994,54
Razem:				43 731 917,72	-36 424,00	43 695 493,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 798,06	0,00	712 798,06
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	500,00	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	500,00	18 500,00
	01095		Pozostała działalność	694 798,06	-500,00	694 298,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,54	-500,00	11 115,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 857,72	0,00	3 030 857,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 072 800,00	0,00	1 072 800,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 300,00	5 000,00	248 300,00
710			Działalność usługowa	765 237,00	0,00	765 237,00
	71035		Cmentarze	717 667,00	0,00	717 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 567,00	5 000,00	50 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 009,15	-36 424,00	1 120 585,15
	75495		Pozostała działalność	678 714,00	-36 424,00	642 290,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	314 000,00	-36 400,00	277 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	-24,00	880,00
758			Różne rozliczenia	75 100,00	-10 000,00	65 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-10 000,00	65 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 885 729,36	10 000,00	7 895 729,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 805 876,67	0,00	4 805 876,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	-500,00	14 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	50 500,00
	80104		Przedszkola	1 231 937,00	13 426,00	1 245 363,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	10 000,00	238 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	3 426,00	32 546,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 316,00	185,00	397 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	185,00	2 399,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 124,00	650,00	100 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	50,00	4 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	650,00	3 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 036,00	-50,00	68 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 839,00	-3 261,00	541 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 630,00	30,00	24 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-835,00	6 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	-2 426,00	23 004,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 119,00	-30,00	370 089,00
	80195		Pozostała działalność	116 250,00	-1 000,00	115 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 750,00	-1 000,00	106 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 779 968,98	0,00	6 779 968,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 630,18	0,00	428 630,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	547 008,60	0,00	547 008,60
	92695		Pozostała działalność	261 923,60	0,00	261 923,60
		4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Razem:	45 970 548,35	-36 424,00	45 934 124,35

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 695 493,72
2.	Planowane wydatki		45 934 124,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 238 630,63
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 238 630,63
Przychody ogółem:			3 265 043,68
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	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	2 732 432,01
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	9 989,94
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	522 621,73
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
1.1			
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.1			
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 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 424,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 10 000,00 zł

Środki w wysokości 10 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 10 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /dz.801/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale