

**ZARZĄDZENIE NR 15/1/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN**

z dnia 31 stycznia 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.) 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 - 41 408 462,71 zł. w tym:

- dochody bieżące - 24 410 944,37 zł.

- dochody majątkowe – 16 997 518,34 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 003 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 51 147 870,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 24 592 909,71 zł.

- wydatki majątkowe - 26 554 961,15 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 15/1/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
 z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>46 217,47</b>	<b>3 966 217,47</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 217,47	46 217,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 217,47	46 217,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 505,00</b>	<b>3 298,00</b>	<b>34 803,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 298,00	3 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,00	3 298,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 587,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>701 869,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 282,00	2 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 282,00	2 282,00
<b>Razem:</b>				<b>41 356 665,24</b>	<b>51 797,47</b>	<b>41 408 462,71</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 853 018,25</b>	<b>27,47</b>	<b>4 853 045,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 065,00	27,47	58 092,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,47	27,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 295 300,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>4 341 490,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	46 190,00	51 190,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 190,00	36 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 167 140,00</b>	<b>3 298,00</b>	<b>8 170 438,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 823,00	-5 502,00	4 838 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100,00	-3 500,00	557 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,82	2 297,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,00	836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 800,00	-8 800,00	196 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,18	164,18

	80104		Przedszkola	1 402 931,00	-3 400,00	1 399 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380,00	-1 000,00	10 380,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 540,00	-2 400,00	46 140,00
	80107		Świetlice szkolne	240 400,00	560,00	240 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00	560,00	13 370,00
	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	131 688,00	3 400,00	135 088,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	3 400,00	10 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 391,00	8 240,00	625 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	8 240,00	42 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 383 457,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 385 739,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 107,00	-600,00	621 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-600,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 132,00	600,00	231 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 724,00	2 282,00	13 006,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 282,00	2 282,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>658 944,03</b>	<b>0,00</b>	<b>658 944,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	272 190,59	0,00	272 190,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 096 073,39</b>	<b>51 797,47</b>	<b>51 147 870,86</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 408 462,71
2.	Planowane wydatki		51 147 870,86
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 739 408,15
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			9 739 408,15
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 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 46 190,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 282,00 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 27,47 zł z tytułu środki otrzymane w ramach realizacji zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz środki z tytułu potwierdzenia tożsamości/ dział 754/750/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 298,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/

### **Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale**