

ZARZĄDZENIE NR 2/05/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 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 2021 r., poz. 305 z póź.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 - 35 609 583,13 zł. w tym:

- dochody bieżące - 26 020 083,31 zł.

- dochody majątkowe – 9 589 499,82 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 41 736 632,33 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 25 766 823,27 zł.

- wydatki majątkowe - 15 969 809,06 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 2022 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 2/05/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 13 maja 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	40 000,00	5 500,00	45 500,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 647,00	129 360,00	304 007,00
	75495		Pozostała działalność	174 647,00	129 360,00	304 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 647,00	129 360,00	304 007,00
852			Pomoc społeczna	1 020 107,00	828,00	1 020 935,00
	85295		Pozostała działalność	331 953,00	828,00	332 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 824,00	828,00	12 652,00
855			Rodzina	5 935 307,00	226,00	5 935 533,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	226,00	226,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	226,00	226,00
Razem:				35 473 669,13	135 914,00	35 609 583,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/05/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 13 maja 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	686 670,00	5 500,00	692 170,00
	71035		Cmentarze	640 100,00	5 500,00	645 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 568,35	129 360,00	1 211 928,35
	75495		Pozostała działalność	174 000,00	129 360,00	303 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 360,00	129 360,00
801			Oświata i wychowanie	7 522 941,67	0,00	7 522 941,67
	80104		Przedszkola	1 085 053,00	-2 000,00	1 083 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 653,00	2 000,00	380 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	2 000,00	23 600,00
852			Pomoc społeczna	2 414 552,00	828,00	2 415 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	0,00	526 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-783,00	12 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	783,00	11 558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	0,00	178 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	-357,00	1 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	357,00	5 267,00
	85295		Pozostała działalność	331 453,00	828,00	332 281,00

		3110	Świadczenia społeczne	319 076,00	828,00	319 904,00
855			Rodzina	6 646 679,00	226,00	6 646 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 225,00	0,00	2 675 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-119,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	119,00	1 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 631,00	0,00	65 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-112,00	2 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	226,00	226,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
Razem:				41 600 718,33	135 914,00	41 736 632,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/05/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		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	369 515,72
750			Administracja publiczna	54 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00
		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	54 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		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	1 176,00
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
852			Pomoc społeczna	321 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		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	1 350,00
	85295		Pozostała działalność	320 129,00

		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	320 129,00
855			Rodzina	4 856 707,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
		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	2 170 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
		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	2 653 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		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	457,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
		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	31 352,00
Razem:				5 603 974,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/05/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 270,31
750			Administracja publiczna	54 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
852			Pomoc społeczna	321 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 323,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47
	85295		Pozostała działalność	320 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	4 856 707,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00
Razem:				5 603 974,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2/05/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 13 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 609 583,13
2.	Planowane wydatki		41 736 632,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 127 049,20
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 127 049,20
Przychody ogółem:			7 153 462,25
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 000 000,00
	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	1 620 850,58
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

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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 12 maja 2022 nr FK 110/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 500,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r. i przeznaczone są na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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 129 360,00zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz zawartego porozumienia nr ZK-I.6331.45.2022 z dnia 28 marca 2022 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskiego/dział 754/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 828,00 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 226,00 zł z tytułu świadczenia rodzinnego / dział 855/

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 852 – Pomoc społeczna przesunięto kwotę 1 140,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale 855 – Rodzina przesunięto kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych