

ZARZĄDZENIE NR 4/5/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 12 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 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. oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023 poz.295), 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 - 42 165 140,92 zł. w tym:

- dochody bieżące - 25 543 036,58 zł.

- dochody majątkowe – 16 622 104,34 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 021 990,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 51 904 549,07 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 25 447 001,92 zł.

- wydatki majątkowe - 26 457 547,15 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 103,21	32 550,00	4 320 653,21
	75495		Pozostała działalność	118 103,21	32 550,00	150 653,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 103,21	32 550,00	150 653,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 522,90	278,16	83 801,06
	85395		Pozostała działalność	83 522,90	278,16	83 801,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 522,90	278,16	83 801,06
Razem:				42 132 312,76	32 828,16	42 165 140,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 038 810,00	32 550,00	6 071 360,00
	75495		Pozostała działalność	118 010,00	32 550,00	150 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 010,00	32 550,00	140 560,00
801			Oświata i wychowanie	8 374 953,00	0,00	8 374 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 981,00	(8 070,00)	4 920 911,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	(8 070,00)	187 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 631,00	8 070,00	633 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 070,00	12 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 522,90	278,16	87 801,06
	85395		Pozostała działalność	87 522,90	278,16	87 801,06
		3110	Świadczenia społeczne	81 885,22	272,69	82 157,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,68	5,47	1 153,15
Razem:				51 871 720,91	32 828,16	51 904 549,07

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 165 140,92
2.	Planowane wydatki		51 904 549,07
	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.	Splaty 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 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 32 550,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/.

Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 278,16 zł zabezpieczając środki na wypłatę rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale