

Zarządzenie Nr 6/02/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z § 13 ust. 2 pkt.1 i 3 Uchwały nr LXVI/500/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2024 r, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 57 127 688,54 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 28 399 194,23 zł.
 - dochody majątkowe – 28 728 494,31 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 412 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych – 67 184 470,48 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 985 477,74 zł.
 - wydatki majątkowe - 39 198 992,74 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 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 15 lutego 2024 r. nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są realizację spraw obywatelskich.

Zgodnie z decyzją z dnia 15 lutego 2024 r. nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 62,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Zgodnie z decyzją z dnia 15 lutego 2024 r. nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23 238,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są realizację spraw w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

Zgodnie z pismem nr DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32 151,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów.

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 948,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne/dział 855/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 204,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 758/801/.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 945,00	-3 000,00	125 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	-3 000,00	65 945,00
		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	68 945,00	-3 000,00	65 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	32 151,00	33 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 151,00	32 151,00
		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	0,00	32 151,00	32 151,00
758			Różne rozliczenia	11 880 512,95	10 204,00	11 890 716,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 781,95	10 204,00	184 985,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 781,95	10 204,00	20 985,95
851			Ochrona zdrowia	155,00	-62,00	93,00
	85195		Pozostała działalność	155,00	-62,00	93,00

		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	155,00	-62,00	93,00
852			Pomoc społeczna	841 523,00	23 238,00	864 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 227,00	23 238,00	118 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 227,00	23 238,00	118 465,00
855			Rodzina	3 354 451,00	948,00	3 355 399,00
	85595		Pozostała działalność	3 853,00	948,00	4 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 853,00	948,00	4 801,00
Razem:				57 064 209,54	63 479,00	57 127 688,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 514 900,69	-3 000,00	5 511 900,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 957,95	-3 000,00	65 957,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 627,06	-1 476,54	56 150,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,08	-253,82	9 652,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,86	-1 269,64	142,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 800,00	0,00	4 935 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	-12 110,00	3 137 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	12 110,00	80 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	32 151,00	33 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 151,00	32 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,97	1 082,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 153,68	15 153,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 460,00	9 460,00
801			Oświata i wychowanie	9 431 348,00	10 204,00	9 441 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 643,00	-8 662,00	5 432 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 438,00	-11 700,00	618 738,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 865,55	3 667,72	9 533,27

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 320,00	38 640,00	180 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	5 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 108,87	4 204,51	7 313,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 892 860,00	-45 000,00	2 847 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,58	825,77	1 436,35
80104		Przedszkola	1 621 214,00	-27 097,00	1 594 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	-9 846,00	174 454,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	1 506,00	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	11 243,00	52 713,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 220,00	-30 000,00	754 220,00
80107		Świetlice szkolne	338 620,00	3 239,00	341 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	3 239,00	15 089,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 250,00	2 506,00	444 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	2 506,00	12 086,00
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	158 070,00	1 623,00	159 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	1 623,00	7 573,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 880,00	18 694,00	919 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 320,00	1 290,00	125 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	189,00	10 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	9 715,00	45 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 990,00	7 500,00	637 490,00
	80195		Pozostała działalność	131 600,00	19 901,00	151 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	19 901,00	143 001,00
851			Ochrona zdrowia	300 155,00	-62,00	300 093,00
	85195		Pozostała działalność	155,00	-62,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-62,00	78,00
852			Pomoc społeczna	2 793 349,00	23 238,00	2 816 587,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 227,00	23 238,00	153 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 227,00	23 238,00	153 465,00
855			Rodzina	3 844 634,00	948,00	3 845 582,00
	85595		Pozostała działalność	3 853,00	948,00	4 801,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 821,00	893,00	4 714,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	55,00	87,00
Razem:				67 120 991,48	63 479,00	67 184 470,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		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	65 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 151,00
		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	32 151,00
851			Ochrona zdrowia	93,00
	85195		Pozostała działalność	93,00
		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	93,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00

855			Rodzina	3 350 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
		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	3 281 188,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		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	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
		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	67 180,00
Razem:				3 455 999,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00
851			Ochrona zdrowia	93,00
	85195		Pozostała działalność	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	3 350 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 185 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00
Razem:			3 455 999,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 127 688,54
2.	Planowane wydatki		67 184 470,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 056 781,94
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 056 781,94
Przychody ogółem:			11 083 194,99
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	3 081 179,88
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 002 015,11
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	