

**ZARZĄDZENIE NR 9/06/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN**

z dnia 30 czerwca 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 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.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 - 36 681 236,82 zł. w tym:

- dochody bieżące - 26 911 737,00 zł.

- dochody majątkowe – 9 769 499,82 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 42 808 286,02 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 26 758 476,96 zł.

- wydatki majątkowe - 16 049 809,06 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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 237,00</b>	<b>464,00</b>	<b>407 701,00</b>
	75495		Pozostała działalność	407 237,00	464,00	407 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407 237,00	464,00	407 701,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 187,00</b>	<b>10 545,00</b>	<b>215 732,00</b>
	80195		Pozostała działalność	17 218,00	10 545,00	27 763,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 218,00	10 545,00	27 763,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 580,00</b>	<b>100 187,00</b>	<b>1 121 767,00</b>
	85295		Pozostała działalność	333 426,00	100 187,00	433 613,00
		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	100 187,00	420 316,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 957 267,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>5 957 244,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	-23,00	392,00
		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	415,00	-23,00	392,00
<b>Razem:</b>				<b>36 570 063,82</b>	<b>111 173,00</b>	<b>36 681 236,82</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 335 885,15</b>	<b>464,00</b>	<b>1 336 349,15</b>
	75495		Pozostała działalność	416 590,00	464,00	417 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	464,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 708 374,67</b>	<b>10 545,00</b>	<b>7 718 919,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 981,67	6 856,00	4 807 837,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 701,00	1 570,00	501 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 041,00	889,00	581 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 381,00	126,00	59 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 153,73	667,00	53 820,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 095,00	3 604,00	2 736 699,00
	80104		Przedszkola	1 112 958,00	3 286,00	1 116 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 244,00	2 572,00	116 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 988,00	442,00	113 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 876,00	63,00	10 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 926,00	209,00	13 135,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 996,00	403,00	349 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 996,00	403,00	320 399,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 525,00</b>	<b>100 187,00</b>	<b>2 490 712,00</b>
	85295		Pozostała działalność	332 926,00	100 187,00	433 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 549,00	98 222,00	418 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	380,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	65,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	10,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	1 400,00	4 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	110,00	7 454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 674 139,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>6 674 116,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	-23,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-23,00	392,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 955 477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955 477,17</b>
	90095		Pozostała działalność	1 324 366,68	0,00	1 324 366,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 668,77	-2 000,00	83 668,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 697 113,02</b>	<b>111 173,00</b>	<b>42 808 286,02</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/06/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>369 515,72</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 963,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 888,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00
		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	18 888,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 666,00</b>

	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	420 316,00
		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	420 316,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 642,00</b>
	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	392,00
		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	392,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 722 984,72</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>369 515,72</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 963,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 888,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,99
		4300	Zakup usług pozostałych	187,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134,00</b>
	85195		Pozostała działalność	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 666,00</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 323,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47
85295		Pozostała działalność	420 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 856 642,00</b>
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	1 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
	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	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
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
<b>Razem:</b>			<b>5 722 984,72</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 681 236,82
2.	Planowane wydatki		42 808 286,02
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 127 049,20
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			6 127 049,20
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

### **Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2022 nr FK 157/2022 oraz decyzją z dnia 22 czerwca 2022 nr FK 161/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 187,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę dodatków osłonowych w II kwartale 2022 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Zgodnie z decyzją z dnia 27 czerwca 2022 nr FK 171/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 23,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### **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 Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 545,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 464,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/

### **Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 2 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa