

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 110 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103), § 10 pkt 3 i 8 uchwały Nr LII/418/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2023 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 6944 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LII/418/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 grudnia 2022 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 6944), zmienioną:

- uchwałą Nr LIII/424/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LIV/431/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 62.410.890,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.872.723,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.538.167,13 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu gminy i ustala w wysokości 74.410.689,37 zł,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 38.731.934,57 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.224.404,58 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.036.626,19 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.187.778,39 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 3.181.817,47 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.998.694,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 305.180,52 zł,

- e) obsługa długu 1.021.838,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35.678.754,80 zł,

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) w § 12 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości:

- dochody 4.901.189,00 zł,

- wydatki 4.901.189,00 zł,

załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

4) w § 16b zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy i ustala się środki w wysokości 9.790,00 zł,

załącznik Nr 13 – Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy Ryńsk oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 680,00	64,00	8 744,00
	75495		Pozostała działalność	8 680,00	64,00	8 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	64,00	8 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	3 427 900,00	951,00	3 428 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	823,00	1 023,00
		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	200,00	823,00	1 023,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
Razem:				62 408 957,97	1 933,00	62 410 890,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 stycznia 2023 r.

WYDATKI I (Załącznik Nr 2 do budżetu 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 971 800,00	0,00	3 971 800,00
	01095		Pozostała działalność	23 300,00	0,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 982 461,69	0,00	5 982 461,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 549,75	-5 000,00	4 431 549,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 155,53	-5 000,00	2 996 155,53
	75095		Pozostała działalność	966 500,00	5 000,00	971 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 999,00	64,00	379 063,00
	75495		Pozostała działalność	28 580,00	64,00	28 644,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	14 432 899,78	0,00	14 432 899,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 798 710,33	-12 500,00	10 786 210,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 010,00	300,00	100 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	-3 400,00	417 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	-800,00	177 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	900,00	18 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 349 506,00	-47 500,00	5 302 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 367,00	35 000,00	448 367,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 700,00	12 500,00	1 174 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	12 500,00	78 600,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	115 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 957 013,74	0,00	3 957 013,74
	85216	Zasiłki stałe	303 000,00	-20 000,00	283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 872,93	20 000,00	1 199 872,93
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	0,00	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 170,00	-5 000,00	44 170,00
	85295	Pozostała działalność	124 973,81	0,00	124 973,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878,38	0,01	5 878,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,26	-0,01	1 011,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,86	111,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	454,71	27 454,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-67,73	4 932,27
	4227	Zakup środków żywności	5 600,00	-194,67	5 405,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 111,86	-111,86	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 138,13	-192,31	23 945,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 140,00	918,00	73 058,00

	85395		Pozostała działalność	58 140,00	918,00	59 058,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	3 893 769,04	951,00	3 894 720,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 736,07	0,00	3 607 736,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 328,00	-1 000,00	192 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	823,00	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	823,00	1 023,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 798,00	0,00	3 567 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 000,00	0,00	598 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,80	-214,56	858,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,70	-30,75	122,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,50	-1 254,69	5 018,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Razem:	74 408 756,37	1 933,00	74 410 689,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(Załącznik Nr 8 do budżetu 2023 r.)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 401 900,00	823,00	3 402 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	823,00	1 023,00
		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	200,00	823,00	1 023,00
Razem:				4 900 366,00	823,00	4 901 189,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 401 900,00	823,00	3 402 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	823,00	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	823,00	1 023,00
Razem:				4 900 366,00	823,00	4 901 189,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
(załącznik Nr 13 do budżetu 2023 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			8 680,00	0,00	64,00	8 744,00
	75495	2100	8 680,00	0,00	64,00	8 744,00
853			0,00	0,00	918,00	918,00
	85395	2100	0,00	0,00	918,00	918,00
855			0,00	0,00	128,00	128,00
	85502	2100	0,00	0,00	128,00	128,00
Dochody ogółem:			8 680,00	0,00	1 110,00	9 790,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			8 680,00	0,00	64,00	8 744,00
	75495	4350	0,00	0,00	64,00	64,00
	75495	4370	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
853			0,00	0,00	918,00	918,00
	85395	3290	0,00	0,00	900,00	900,00
	85395	4740	0,00	0,00	18,00	18,00
855			0,00	0,00	128,00	128,00
	85595	3290	0,00	0,00	125,00	125,00
	85595	4740	0,00	0,00	3,00	3,00
Wydatki ogółem:			8 680,00	0,00	1 110,00	9 790,00

