

ZARZĄDZENIE NR 25/2023
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 31 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 110 i art. 111 pkt 1 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 i 185), § 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 z późn.zm.), 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.,
- zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/436/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 08 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 17 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LVI/443/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 06 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII/456/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 66.891.592,27 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.713.871,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.177.720,41 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 81.139.310,87 zł,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 45.137.223,81 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.200.553,15 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.111.680,19 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.088.872,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.360.419,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.079.250,98 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 475.161,76 zł,

e) obsługa długu 1.021.838,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 36.002.087,06 zł,

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 750.027,45 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.426.458,46 zł

załącznik Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.”;

4) 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 5.038.290,00 zł,

- wydatki 5.038.290,00 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 4 do zarządzenia;

5) 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 34.456,00 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 5 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.

Wójt

Władysław Łukasik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 162 396,00	1 699,00	16 164 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 169 634,00	1 699,00	1 171 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 551,00	1 699,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	249 600,00	310 219,00	559 819,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
	80104		Przedszkola	118 000,00	290 931,00	408 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 931,00	290 931,00
852			Pomoc społeczna	2 345 656,02	126 947,00	2 472 603,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
		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	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
Razem:				66 452 727,27	438 865,00	66 891 592,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 094 836,78	311 918,00	16 406 754,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 991,19	19 288,00	716 279,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 504,00	19 288,00	436 792,00
	80104		Przedszkola	1 955 600,00	290 931,00	2 246 531,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	290 931,00	1 990 931,00
	80195		Pozostała działalność	720 746,26	1 699,00	722 445,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,08	1 420,10	4 388,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,92	278,90	861,82
852			Pomoc społeczna	4 294 817,26	126 947,00	4 421 764,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 798,00	0,00	3 657 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00	0,00	439 000,00
		4260	Zakup energii	288 000,00	-1 000,00	287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				80 700 445,87	438 865,00	81 139 310,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 31 marca 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do budżetu 2023 r.)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”	0,00	345.000,00
720	72095	2337	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	4.171,64
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	913,89
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	424,45
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	7.000,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności WTZ	0,00	7.000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej – zakup paliwa do łodzi patrolującej jeziora na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	0,00	800,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.717,47	0,00
Ogółem: 750.027,45					384.717,47	365.309,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Wąbrzeźnie	Dotacja celowa na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0,00	20.000,00
754	75412	6230	OSP w Orzechowie	Dotacja na wkład własny do zakupu samochodu	0,00	570.000,00

				pożarniczego		
754	75412	6230	OSP w Sitnie	Dotacja na wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego	0,00	180.000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Dotacja podmiotowa na niepubliczne przedszkole	1.990.931,00	0,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk	0,00	1.000,00
852	85203	2360	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa	0,00	1.523.747,00
853	85295	2827	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa na projekt „Kluby Seniora w Gminie Ryńsk”	0,00	60.980,46
854	85495	2360	Stowarzyszenia	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk	0,00	4.500,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk	0,00	55.300,00
921	92120	2720	Właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remonty	0,00	20.000,00
Ogółem: 4.426.458,46					1.990.931,00	2.435.527,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 31 marca 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.)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 422 200,00	126 947,00	1 549 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
		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	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
Razem:				4 911 343,00	126 947,00	5 038 290,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 422 200,00	126 947,00	1 549 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 396 800,00	126 947,00	1 523 747,00
Razem:				4 911 343,00	126 947,00	5 038 290,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 31 marca 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			27 904,00	0,00	0,00	27 904,00
	75495	2100	27 904,00	0,00	0,00	27 904,00
758			3 551,00	0,00	1 699,00	5 250,00
	75814	2100	3 551,00	0,00	1 699,00	5 250,00
853			918,00	0,00	0,00	918,00
	85395	2100	918,00	0,00	0,00	918,00
855			384,00	0,00	0,00	384,00
	85595	2100	384,00	0,00	0,00	384,00
Dochody ogółem:			32 757,00	0,00	1 699,00	34 456,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			27 904,00	0,00	0,00	27 904,00
	75495	3280	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
	75495	4350	64,00	0,00	0,00	64,00
	75495	4370	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
801			3 551,00	0,00	1 699,00	5 250,00
	80195	4750	2 968,08	0,00	1 420,10	4 388,18
	80195	4850	582,92	0,00	278,90	861,82
853			918,00	0,00	0,00	918,00
	85395	3290	900,00	0,00	0,00	900,00
	85395	4740	18,00	0,00	0,00	18,00
855			384,00	0,00	0,00	384,00
	85595	3290	375,00	0,00	0,00	375,00
	85595	4740	9,00	0,00	0,00	9,00
Wydatki ogółem:			32 757,00	0,00	1 699,00	34 456,00

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2023, WFB.I.3120.3.18.2023 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone:

a) rozdział - 80103 § 2030 - o 19.288,00 zł

b) rozdział - 80104 § 2030 - o 290.931,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

c) rozdział - 85203 § 2010 - o łączną kwotę 126.947,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ŚDS we Wroniu kwota 110.813,00 zł oraz na realizację programu „Za życiem” kwota 16.134,00 zł.

2. Zwiększono o 1.699,00 zł środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

II. Wydatki.

1. Dział - 801 – wydatki na oświatę zwiększono łącznie o 311.918,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	SP Myśliwiec	SP Ryńsk	SP Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80103	4790	4 822,05	1 607,35	11 251,25	1 607,35	0,00
80195	4750	0,00	0,00	1 420,10	0,00	0,00
80195	4850	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00
80104	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	290 931,00

2. Dział - 852 - w planie finansowym Urzędu Gminy Ryńsk zwiększono środki dotacji celowej o 110.813,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ŚDS we Wroniu oraz na realizację programu „Za życiem” kwota 16.134,00 zł.

3. Dział - 900 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 438.865,00 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.000,00 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 65.210.243,26 zł

- wydatki 77.210.041,66 zł

- planowany deficyt 11.999.798,40 zł