

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2024 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 r. poz. 167), § 10 pkt 3 i 8 uchwały Nr LXVII/519/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2024 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 8435) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXVII/519/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 8435), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 stycznia 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 60.890.716,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.822.860,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.067.856,00 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 66.890.716,55 zł,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 43.301.815,26 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.997.353,98 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.879.697,53 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.117.656,45 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 4.499.676,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.391.217,28 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
- e) obsługa długu 1.413.568,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 23.588.901,29 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 5.546.848,00 zł,

- wydatki 5.546.848,00 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 § 16a zmienia się Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy i ustala w wysokości 5.704,00 zł

załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zmienia się 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 21/2024

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 15 lutego 2024 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00	48 658,00	50 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 658,00	48 658,00
		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	48 658,00	48 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256,00	1 240,00	2 496,00
	75495		Pozostała działalność	1 256,00	1 240,00	2 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	1 240,00	2 496,00
758			Różne rozliczenia	19 024 439,00	2 131,00	19 026 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	2 131,00	252 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 131,00	2 131,00
852			Pomoc społeczna	2 324 900,00	12,00	2 324 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				60 838 675,55	52 041,00	60 890 716,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 15 lutego 2024 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 930 324,02	0,00	6 930 324,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 795 148,10	0,00	4 795 148,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 577,10	-4 000,00	2 936 577,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	4 000,00	107 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00	48 658,00	50 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 658,00	48 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 331,44	11 331,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 937,68	1 937,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,62	277,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 179,00	20 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,26	432,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 465,00	1 240,00	390 705,00
	75495		Pozostała działalność	21 306,00	1 240,00	22 546,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 240,00	2 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 654 623,59	2 131,00	17 656 754,59

	80101	Szkoły podstawowe	12 639 481,53	0,00	12 639 481,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	-2 000,00	499 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	-1 000,00	393 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	132 145,58	2 131,00	134 276,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,18	1 781,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,82	349,82
852		Pomoc społeczna	4 344 318,77	12,00	4 344 330,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 400,00	0,00	306 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 400,00	-400,00	305 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	0,00	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-1 500,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	36 900,00	12,00	36 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	12,00	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00	0,00	108 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 800,00	3 000,00	34 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85495	Pozostała działalność	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
855		Rodzina	4 404 489,21	0,00	4 404 489,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	3 000,00	4 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 458,70	-8 000,00	4 089 458,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 500,00	-8 000,00	50 500,00
85595		Pozostała działalność	779,80	4 000,00	4 779,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,80	3 000,00	3 102,80
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			66 838 675,55	52 041,00	66 890 716,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 15 lutego 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2024 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00	48 658,00	50 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 658,00	48 658,00
		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	48 658,00	48 658,00
852			Pomoc społeczna	1 635 200,00	12,00	1 635 212,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				5 498 178,00	48 670,00	5 546 848,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00	48 658,00	50 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 658,00	48 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 331,44	11 331,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 937,68	1 937,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,62	277,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 179,00	20 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,26	432,26
852			Pomoc społeczna	1 635 200,00	12,00	1 635 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				5 498 178,00	48 670,00	5 546 848,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 15 lutego 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
(załącznik Nr 10 do budżetu 2024 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			1 256,00	0,00	1 240,00	2 496,00
	75495	2100	1 256,00	0,00	1 240,00	2 496,00
758			0,00	0,00	2 131,00	2 131,00
	75814	2100	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00
852			400,00	0,00	0,00	400,00
	85214	2100	400,00	0,00	0,00	400,00
855			677,00	0,00	0,00	677,00
	85595	2100	677,00	0,00	0,00	677,00
Dochody ogółem:			2 333,00	0,00	3 371,00	5 704,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			1 256,00	0,00	1 240,00	2 496,00
	75495	3280	1 240,00	0,00	1 240,00	2 480,00
	75495	4350	16,00	0,00	0,00	16,00
801			0,00	0,00	2 131,00	2 131,00
	80195	4750	0,00	0,00	1 781,18	1 781,18
	80195	4850	0,00	0,00	349,82	349,82
852			400,00	400,00	400,00	400,00
	85214	3110	400,00	400,00	0,00	0,00
	85214	3290	0,00	0,00	400,00	400,00
855			677,00	0,00	0,00	677,00
	85595	3290	657,28	0,00	0,00	657,28
	85595	4740	19,72	0,00	0,00	19,72
Wydatki ogółem:			2 333,00	400,00	3 771,00	5 704,00

