

ZARZĄDZENIE Nr 73/2022
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), Uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 379 484,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 379 484,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **44 876 127,02 zł**
Plan wydatki **53 277 852,97 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 968,00	1 960,00	125 928,00
	75495		Pozostała działalność	113 968,00	1 960,00	115 928,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 968,00	1 960,00	115 928,00
852			Pomoc społeczna	1 741 673,18	376 543,00	2 118 216,18
	85295		Pozostała działalność	987 406,18	376 543,00	1 363 949,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	1 243,00	7 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 104,00	375 300,00	1 293 404,00
855			Rodzina	7 989 819,00	981,00	7 990 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	286,00	541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	286,00	538,00
	85595		Pozostała działalność	6 328,00	695,00	7 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 328,00	695,00	7 023,00
OGÓŁEM				9 855 460,18	379 484,00	10 234 944,18

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

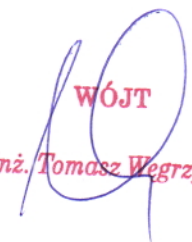
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			Turystyka	229 258,87	0,00	229 258,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 258,87	0,00	229 258,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	10 000,00	45 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	4 759 430,97	0,00	4 759 430,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 581,00	0,00	3 885 581,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 022,42	1 960,00	571 982,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 554,42	0,00	435 554,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	6 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
	75495		Pozostała działalność	113 968,00	1 960,00	115 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 440,00	1 960,00	51 400,00
852			Pomoc społeczna	3 527 798,52	376 543,00	3 904 341,52
	85295		Pozostała działalność	1 320 564,41	376 543,00	1 697 107,41
		3110	Świadczenia społeczne	905 662,00	369 037,00	1 274 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 584,00	6 272,00	160 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 003,00	1 080,00	36 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	154,00	5 087,00
855			Rodzina	8 135 155,97	981,00	8 136 136,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	286,00	538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,63	239,05	449,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,21	41,09	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,16	5,86	11,02
	85595		Pozostała działalność	6 328,00	695,00	7 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 138,00	675,00	6 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	20,00	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 030,45	0,00	1 160 030,45
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 032,46	-5 000,00	581 032,46
		4260	Zakup energii	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 055,08	0,00	737 055,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 082,81	0,00	239 082,81
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
OGÓLEM				19 118 752,28	379 484,00	19 498 236,28


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	379 623,96						
		4010		2 925,44	2 925,44	2 925,44			
		4110		502,88	502,88		502,88		
		4120		71,68	71,68		71,68		
		4210		3 943,61	3 943,61				
		4430		372 180,35	372 180,35				
010	x	x	379 623,96	379 623,96	379 623,96	2 925,44	574,56	0,00	0,00
750	75011	2010	40 293,00						
		4010		33 697,17	33 697,17	33 697,17			
		4110		5 769,84	5 769,84		5 769,84		
		4120		825,99	825,99		825,99		
750	x	x	40 293,00	40 293,00	40 293,00	33 697,17	6 595,83	0,00	0,00
751	75101	2010	1 452,00						
		4110		208,62	208,62		208,62		
		4120		29,74	29,74		29,74		
		4170		1 213,64	1 213,64	1 213,64			
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,64	238,36	0,00	0,00

801	80153	2010	38 554,00						
		4210		378,00	378,00				
		4240		38 176,00	38 176,00				
801	x	x	38 554,00	38 554,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	62,00						
		3110		60,00	60,00			60,00	
		4210		2,00	2,00				
x	x	x	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	85295	2010	1 293 404,00						
		3110		1 267 536,00	1 267 536,00			1 267 536,00	
		4010		18 932,00	18 932,00	18 932,00			
		4110		3 266,00	3 266,00		3 266,00		
		4120		408,00	408,00		408,00		
		4210		1 126,00	1 126,00				
		4300		2 136,00	2 136,00				
x	x	x	1 293 404,00	1 293 404,00	1 293 404,00	18 932,00	3 674,00	1 267 536,00	0,00
852	x	x	1 293 466,00	1 293 466,00	1 293 466,00	18 932,00	3 674,00	1 267 596,00	0,00
855	85501	2060	3 542 450,00						
		3110		3 530 798,00	3 530 798,00			3 530 798,00	
		4010		5 508,00	5 508,00	5 508,00			
		4040		3 643,00	3 643,00	3 643,00			
		4110		1 576,00	1 576,00		1 576,00		
		4120		225,00	225,00		225,00		
		4300		700,00	700,00				
x	x	x	3 542 450,00	3 542 450,00	3 542 450,00	9 151,00	1 801,00	3 530 798,00	0,00

855	85502	2010	4 350 878,00						
		3110		4 230 553,00	4 230 553,00			4 230 553,00	
		4010		78 296,00	78 296,00	78 296,00			
		4040		7 950,00	7 950,00	7 950,00			
		4110		14 851,00	14 851,00		14 851,00		
		4120		2 104,00	2 104,00		2 104,00		
		4210		3 699,51	3 699,51				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		5 394,49	5 394,49				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		1 230,00	1 230,00		1 230,00		
x	x	x	4 350 878,00	4 350 878,00	4 350 878,00	86 246,00	18 185,00	4 230 553,00	0,00
	85503	2010	538,00						
		4010		449,68	449,68	449,68			
		4110		77,30	77,30		77,30		
		4120		11,02	11,02		11,02		
x	x	x	538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
855	85513	2010	47 508,00						
		4130		47 508,00	47 508,00				
x	x	x	47 508,00	47 508,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	7 941 374,00	7 941 374,00	7 941 374,00	95 846,68	20 074,32	7 761 351,00	0,00
Ogółem			9 694 762,96	9 694 762,96	9 694 762,96	152 614,93	31 157,07	9 028 947,00	0,00

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 876 127,02
2.	Planowane wydatki		53 277 852,97
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 401 725,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 401 725,95
Przychody ogółem:			9 400 059,95
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	2 454 810,17
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	3 445 249,78
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski