

Zarządzenie Nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r., dokonuje się zmiany

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 30 264 873,00 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 24 273 719,07 zł. | |
| • dochody majątkowe - 5 991 153,93 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 32 834 383,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 007 996,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 9 826 386,26 zł. | |
|
 | |
| 3. Deficyt budżetu gminy - 2 569 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.; | |
| - przychody - 3 748 097,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.; | |
| - rozchody - 1 178 587,00 zł. | |
|
 | |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: | |
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 0,00 zł.; | |
|
 | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
|
 | |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
|
 | |
| 7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzją FK 395/2017 zmniejszył o kwotę 40 072,00 zł. środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/ przesunięto środki na zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz.900/ przesunięto środki na wywóz nieczystości – 2000,00 zł.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 25 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia / rozdział Rezerwy ogólne i celowe /przeznaczono:

- 20 000,00 zł. na usunięcie awarii instalacji burzowej / dz. 900/.

- 5 000,00 zł. na zakup opon do samochodu wożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły /dz.801/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 096 036,00	- 40 072,00	7 055 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 023,00	- 40 072,00	2 919 951,00
		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	2 952 157,00	- 40 072,00	2 912 085,00
Razem:				30 304 945,00	- 40 072,00	30 264 873,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 029 480,86	0,00	3 029 480,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 676,09	5 000,00	1 967 676,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	732 009,77	- 5 000,00	727 009,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 928,00	- 10 000,00	61 928,00
758			Różne rozliczenia	194 866,35	- 25 000,00	169 866,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 766,35	- 25 000,00	169 766,35
		4810	Rezerwy	194 766,35	- 25 000,00	169 766,35
801			Oświata i wychowanie	5 637 045,08	5 000,00	5 642 045,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 000,00	5 000,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
855			Rodzina	7 175 978,00	- 40 072,00	7 135 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 063,00	- 40 072,00	2 923 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 098,00	- 38 546,00	2 831 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	- 722,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988,00	- 100,00	5 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 704,00	1 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 371,92	20 000,00	2 220 371,92
	90095		Pozostała działalność	1 257 000,92	20 000,00	1 277 000,92
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,92	22 000,00	82 160,92
Razem:				32 874 455,00	- 40 072,00	32 834 383,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 621,94
	01095		Pozostała działalność	480 621,94
		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	480 621,94
750			Administracja publiczna	64 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 195,00
		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	64 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	378,00
		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	378,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		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	44 012,71
	80110		Gimnazja	11 424,61
		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	11 424,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 317,76
		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	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		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	241,00

852			Pomoc społeczna	39 643,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 759,00
		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	32 759,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 884,00
		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	6 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
855			Rodzina	7 039 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 578,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 127 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 085,00
		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	2 912 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00
		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	91,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
Razem:				7 685 788,02

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 621,94
	01095		Pozostała działalność	480 621,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 197,98
750			Administracja publiczna	64 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 012,71
	80110		Gimnazja	11 424,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 317,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00

852			Pomoc społeczna	39 643,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 759,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 749,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
855			Rodzina	7 039 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00
85503		Karta Dużej Rodziny	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:			7 685 788,02

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 264 873,00
2.	Planowane wydatki		32 834 383,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	2 569 510,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 569 510,00
	Przychody ogółem:		3 748 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	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	§ 955	

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	§ 950	3 748 097,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	