

Zarządzenie Nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 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 | 39 489 592,66 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 24 542 726,66 zł. | |
| • dochody majątkowe -14 946 866,00 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 49 091 320,66 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 659 515,25 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 25 431 805,41 zł. | |
|
 | |
| 3. Deficyt budżetu gminy - 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.; | |
| - przychody - 10 664 000,00 zł, w tym: | |
| - kredyty w wysokości 7 854 000,00 zł.; | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 2 810 000,00 zł.; | |
| - rozchody - 1 062 272,00 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 - 7 854 000,00 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 2018 r.”, zgodnie 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 16 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzją FK 5/2018 zwiększył plan dotacji o kwotę 1 992,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Zgodnie z pismem DOL-804-1/18 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Olsztynie zwiększono plan o kwotę 4 566,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie wyznaczonych na dzień 11 lutego 2018 r.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 33 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia / rozdział Rezerwy ogólne i celowe /przeznaczono na usunięcie awarii instalacji burzowej / dz. 900/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	4 566,00	5 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 566,00	4 566,00
		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	4 566,00	4 566,00
852			Pomoc społeczna	568 550,00	1 992,00	570 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 992,00	1 992,00
		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	1 992,00	1 992,00
Razem:				39 483 034,66	6 558,00	39 489 592,66

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	4 566,00	5 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 566,00	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,34	72,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,62	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,45	560,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,80	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	41,79
758			Różne rozliczenia	612 138,83	- 33 000,00	579 138,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 038,83	- 33 000,00	579 038,83
		4810	Rezerwy	612 038,83	- 33 000,00	579 038,83
852			Pomoc społeczna	1 559 892,00	1 992,00	1 561 884,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	1 992,00	111 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	1 952,94	111 952,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,06	39,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 206 832,41	33 000,00	6 239 832,41
	90095		Pozostała działalność	5 521 222,41	33 000,00	5 554 222,41
		4300	Zakup usług pozostałych	55 222,41	33 000,00	88 222,41
Razem:				49 084 762,66	6 558,00	49 091 320,66

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 397,00
		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	41 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00
		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	4 566,00
851			Ochrona zdrowia	189,00
	85195		Pozostała działalność	189,00
		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	189,00
852			Pomoc społeczna	36 454,00
	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.	34 462,00
		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	34 462,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 992,00
		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	1 992,00
855			Rodzina	6 877 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 641,00
		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	4 022 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 775,00

	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	2 854 775,00
Razem:			6 961 227,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,45
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79
851			Ochrona zdrowia	189,00
	85195		Pozostała działalność	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00
852			Pomoc społeczna	36 454,00
	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.	34 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 462,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,06
855			Rodzina	6 877 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 641,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 962 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	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	1 800,00
Razem:			6 961 227,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 16
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 489 592,66
2.	Planowane wydatki		49 091 320,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	9 601 728,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 601 728,00
	Przychody ogółem:		10 664 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 854 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 854 000,00
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.	Spłaty 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	

	Wolne środki o których mowa w art..		
9.	217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 062 272,00
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	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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 obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	