

Zarządzenie Nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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 | 40 851 033,66 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 24 544 167,66 zł. | |
| • dochody majątkowe - 16 306 866,00 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 50 452 761,66 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 746 953,05 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 26 705 808,61 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 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 38 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzją FK 14A/2018 zmniejszył plan dotacji o kwotę 4 120,00 zł./dz.855-85502/, natomiast decyzją nr 44/2018 zwiększył plan dotacji o kwotę 4 124,00 zł./dz.855-85502/ na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wypłat jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Decyzją nr FK45/2018 zwiększono plan dotacji w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 4 317,00 zł. z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2017 r. – na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł. z zakupu materiałów na zakup usług komunalnych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	841 632,00	4 317,00	845 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 397,00	4 317,00	45 714,00
		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	4 317,00	45 714,00
855			Rodzina	6 863 366,00	4,00	6 863 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 522,00	4,00	2 817 526,00
		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	2 805 522,00	4,00	2 805 526,00
Razem:				40 846 712,66	4 321,00	40 851 033,66

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 662 684,99	4 317,00	3 667 001,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 397,00	4 317,00	45 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 639,00	4 317,00	38 956,00
855			Rodzina	6 959 117,00	4,00	6 959 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 428,00	4,00	2 815 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 904,00	- 120,00	2 726 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	124,00	4 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 832,41	0,00	6 503 832,41
	90095		Pozostała działalność	5 836 222,41	0,00	5 836 222,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 222,41	2 000,00	130 222,41
Razem:				50 448 440,66	4 321,00	50 452 761,66

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 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	45 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00
		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	45 714,00
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	152,00
	85195		Pozostała działalność	152,00
		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	152,00
852			Pomoc społeczna	36 507,00
	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.	34 515,00

	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	34 515,00
	85215	Dodatki 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	6 851 370,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 844,00
	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	4 045 844,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 526,00
	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	2 805 526,00
Razem:			6 939 514,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 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	45 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 956,00
		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	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,87
851			Ochrona zdrowia	152,00
	85195		Pozostała działalność	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00
852			Pomoc społeczna	36 507,00

	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.	34 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,06
855			Rodzina	6 851 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 504,00
		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	2 805 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 784,00
		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	2 099,00
		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	Opłaty 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:		6 939 514,00
---------------	--	--------------

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 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		40 851 033,66
2.	Planowane wydatki		50 452 761,66
	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	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 062 272,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spłata 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	