

Zarządzenie Nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i art.259 ust.1 i 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 | 41 374 371,83 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 25 069 485,83 zł. | |
| • dochody majątkowe –16 304 886,00 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 50 976 099,83 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 24 274 291,22 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 26 701 808,61 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 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 53 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzją FK 56//2018, 74/2018,75/2018 i 82/2018 zwiększył plan dotacji o kwotę 522 881,17, w tym:

- 1 981,00 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% /dz.852/;
- 326 628,17 zł.- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. /dz.010/;
- 76 452,00 zł. – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty/ dz.854/;
- 115 080,00 zł. – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. /dz.801/,
- 2 437,00 zł. – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania/dz. 852/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej.

Środki w wysokości 37 457,56 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono 28 000,00 zł. na naprawę uszkodzonego kanału przy jeziorze Ryńskim /dz. 900/ oraz na wypłatę 2 odpraw emerytalnych w kwocie 9 457,56 zł. /dz. 750/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 500,00	326 628,17	465 128,17
	01095		Pozostała działalność	138 500,00	326 628,17	465 128,17
		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	326 628,17	326 628,17
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	117 820,00	147 820,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	115 080,00	145 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	115 080,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	607 398,00	4 418,00	611 816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,00	1 981,00	3 973,00
		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	1 981,00	3 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	2 437,00	86 713,00
		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	2 437,00	2 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 452,00	76 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 452,00	76 452,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 452,00	76 452,00
Razem:			40 849 053,66	525 318,17	41 374 371,83

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 400,00	326 628,17	665 028,17
	01095		Pozostała działalność	11 900,00	326 628,17	338 528,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 204,47	4 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 223,70	320 223,70
750			Administracja publiczna	3 667 001,99	9 457,56	3 676 459,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 734,75	9 457,56	2 109 192,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 353,00	9 457,56	1 465 810,56
758			Różne rozliczenia	579 138,83	- 37 457,56	541 681,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 038,83	- 37 457,56	541 581,27
		4810	Rezerwy	579 038,83	- 37 457,56	541 581,27
801			Oświata i wychowanie	5 701 172,00	117 820,00	5 818 992,00
	80104		Przedszkola	995 049,00	115 080,00	1 110 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 849,00	115 080,00	684 929,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 018,00	2 740,00	95 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 734,00	2 740,00	60 474,00
852			Pomoc społeczna	1 604 740,00	4 418,00	1 609 158,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 992,00	1 981,00	113 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 952,94	1 942,16	113 895,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,06	38,84	77,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 400,00	2 437,00	318 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	37,00	5 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 671,00	76 452,00	365 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	76 452,00	169 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	76 452,00	166 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 832,41	28 000,00	6 533 832,41
	90095		Pozostała działalność	5 836 222,41	28 000,00	5 864 222,41

	4300	Zakup usług pozostałych	130 222,41	28 000,00	158 222,41
Razem:			50 450 781,66	525 318,17	50 976 099,83

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 628,17
	01095		Pozostała działalność	326 628,17
		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	326 628,17
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	40 925,00
	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	3 973,00
		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	3 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		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	2 437,00
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:			7 270 560,17

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 628,17
	01095		Pozostała działalność	326 628,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	320 223,70
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	40 925,00
	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	3 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
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:			7 270 560,17

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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		41 374 371,83
2.	Planowane wydatki		50 976 099,83
	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	