

**Zarządzenie Nr 96**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 31 lipca 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 poz.62) 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  | 41 614 153,69 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące - 25 182 224,98 zł.   |                   |
| • dochody majątkowe –16 431 928,71 zł.  |                   |
| <br>  |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 51 215 881,69 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 24 359 296,37 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe – 26 856 585,32 zł.   |                   |
| <br>  |                   |
| 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.   |                   |
| <br>  |                   |
| 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.;   |                   |
| <br>  |                   |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.   |                   |
| <br>  |                   |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4.  |                   |
| <br>  |                   |
| 7. Zmienia się załącznik „przychody i rozchody budżetem 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 96 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2018 r.**

**Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK182/2018 i 200/2018 zwiększono plan dotacji o kwotę 6 715,00 zł, w tym:

- 1) 4 700,00 zł. – na wyrównanie poniesionych kosztów w II kwartale 2018 r. oraz na pokrycie kosztów bieżącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych
- 2) 2 015,00 zł. - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

**Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej.**

Środki w wysokości 84 464,84 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono:

- 75 264,84 zł. na wypłatę 3 odpraw emerytalnych /dz.750/;
- 9 200,00 zł. na wykonanie dokumentu aplikacyjnego (wniosek i studium wykonalności) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa niezbędnej infrastruktury do wykorzystania dziedzictwa kulturowego, z przeznaczeniem na rozwój turystyki i budowę więzi kulturowych pomiędzy Gminą Ryn a Regionem Kaliningrad” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 96  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>956 144,71</b>	<b>4 700,00</b>	<b>960 844,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00	4 700,00	50 414,00
		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	4 700,00	50 414,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 417,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>624 432,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 799,00	2 015,00	5 814,00
		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	3 799,00	2 015,00	5 814,00
<b>Razem:</b>				<b>41 607 438,69</b>	<b>6 715,00</b>	<b>41 614 153,69</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 96  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 798 002,26</b>	<b>79 964,84</b>	<b>3 877 967,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00	4 700,00	50 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 956,00	4 700,00	43 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 192,31	75 264,84	2 184 457,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 810,56	75 264,84	1 541 075,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 681,27</b>	<b>- 84 464,84</b>	<b>447 216,43</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	531 581,27	- 84 464,84	447 116,43
		4810	Rezerwy	531 581,27	- 84 464,84	447 116,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 619 759,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 621 774,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 799,00	2 015,00	115 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 724,51	1 975,49	115 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,49	39,51	114,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 307,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>376 507,00</b>
	92695		Pozostała działalność	208 307,00	9 200,00	217 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 238,00	9 200,00	28 438,00
<b>Razem:</b>				<b>51 209 166,69</b>	<b>6 715,00</b>	<b>51 215 881,69</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 96  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 628,17</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 414,00
		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	50 414,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 458,00</b>
	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	7 253,00
		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	7 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 570,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 570,15
		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	48 570,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 766,00</b>
	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	5 814,00
		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	5 814,00

	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 842 883,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 054,00
		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	3 852 054,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	185 303,00
		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	185 303,00
<b>Razem:</b>				<b>7 319 871,32</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 96  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 628,17</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 458,00</b>
	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	7 253,00
		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	3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 570,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 570,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 570,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152,00</b>
	85195		Pozostała działalność	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 766,00</b>
	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	5 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 842 883,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00
		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	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
85504		Wspieranie rodziny	185 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
<b>Razem:</b>			7 319 871,32

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 96  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 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		41 614 153,69
2.	Planowane wydatki		51 215 881,69
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 601 728,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 601 728,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 062 272,00</b>
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	