

Zarządzenie Nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 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, z 2018 poz.62) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 tiret 1 Uchwały nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r., 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 | 39 326 587,69 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 24 184 658,98 zł. | |
| • dochody majątkowe - 15 141 928,71 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 48 928 315,69 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 318 749,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 25 609 565,95 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 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 104 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 235/2018 i 243/2018 zwiększono plan dotacji o kwotę 14,00 zł, w tym:

- 1) 61 767,00 zł. – zmniejszono rozdz. świadczenia wychowawcze,
- 2) 61 767 zł. – zwiększono rozdz. wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 3) 14,00 zł. – zwiększono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza w 2018 r. -32 620,00 zł.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem z działu

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki na opłaty związane z ubezpieczeniem gminnych lokali – 500,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna przesunięto środki pozostające w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne do § 4300- Zakup usług pozostałych na opłaty pocztowe i bankowe.- 11 000,00 zł.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej.

Środki w wysokości 10 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do OSP funkcjonujących na terenie gminy.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 458,00	32 620,00	41 078,00
	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	32 620,00	39 873,00
		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	32 620,00	39 873,00
855			Rodzina	6 854 883,00	14,00	6 854 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 054,00	- 61 767,00	3 790 287,00
		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	- 61 767,00	3 790 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		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	14,00	14,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 303,00	61 767,00	247 070,00
		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	61 767,00	247 070,00
Razem:				39 293 953,69	32 634,00	39 326 587,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 700,00	0,00	5 347 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 347 500,00	0,00	5 347 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	500,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	3 877 967,10	0,00	3 877 967,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 457,15	0,00	2 184 457,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 11 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 000,00	86 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 458,00	32 620,00	41 078,00
	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	32 620,00	39 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24	1 142,00	1 197,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	100,00	106,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	15 015,00	18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47	4 725,00	5 260,47
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80	11 388,00	11 584,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,87	150,00	333,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 710,00	10 000,00	148 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	447 216,43	- 10 000,00	437 216,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 116,43	- 10 000,00	437 116,43
		4810	Rezerwy	447 116,43	- 10 000,00	437 116,43
855			Rodzina	6 950 634,00	14,00	6 950 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 554,00	- 61 767,00	3 790 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794 274,00	- 61 767,00	3 732 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
85504		Wspieranie rodziny	236 599,00	61 767,00	298 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	60 000,00	239 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 296,00	1 476,00	39 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	254,00	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	37,00	1 038,00
Razem:			48 895 681,69	32 634,00	48 928 315,69

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 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	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	50 414,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 078,00
	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	39 873,00
		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	39 873,00
801			Oświata i wychowanie	48 570,15
	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
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	42 766,00
	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	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
855			Rodzina	6 842 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 790 287,00
		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	3 790 287,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
		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	14,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 070,00
		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	247 070,00
Razem:				7 352 505,32

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2018 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 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	50 414,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 078,00
	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	39 873,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 570,15
	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
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	42 766,00
	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	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
855			Rodzina	6 842 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 790 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 507,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
85504		Wspieranie rodziny	247 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
Razem:			7 352 505,32

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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		39 326 587,69
2.	Planowane wydatki		48 928 315,69
	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	