

Zarządzenie Nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 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. 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) 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 35 281 005,50 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 23 829 826,35 zł.
 - dochody majątkowe –11 451 179,15 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 44 882 733,50 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 23 349 388,75 zł.
 - wydatki majątkowe – 21 533 344 ,75 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 111 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 296/2018, 297/2018, 307/2018 i podpisaną umową na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27 271,00 zł., w tym:

- 1) 2 008,00 zł. – na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego /dz.750/,
- 2) 25 443,00 zł. – na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa/dz.754/.
Planowany koszt zadania wynosi łącznie 25 700,00 zł., z czego w formie otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości przypada kwota 25 443,00 zł. /99,0%/ i kwota 257,00 zł. wkład Gminy /1%/.
- 3) 68,99 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- 4) Zmniejszono dz.852 o kwotę 180,00 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zryczałtowane dodatki energetyczne za I i II kwartał 2018 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem z dziale

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo przesunięto środki w wysokości 1 000,00 zł. na wynajęcie agregatu prądotwórczego.

W dziale 600- Transport i łączność. W związku z rozliczeniem ZFŚS przesunięto środki na zakup usług pozostałych – 6 224,72 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna przesunięto środki pozostające w § 4300 /pozostała działalność/ 11 300,94 zł. na opłaty przesyłek skredytowanych i ZFŚS -1 300,94 zł.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki w wysokości 300,00 zł. na Podróże służbowe.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki na opłacenie faktury za usługi wykonane na plaży przez ratownika wodnego.

Na wniosek Dyrektora ZS-P w Rynie w dziale 801- Oświata i wychowanie przesunięto środki w wysokości 5 000,00 zł. na zabiegi pielęgnacyjne boisk przyszkolnych oraz inne drobne usługi.

W dziale 851- Ochrona zdrowia przesunięto środki na zakup usług terapeutycznych i materiałów do świetlicy socjoterapeutycznych – 2 597,61 zł.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej.

Środki w wysokości 52 424,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na wynajęcie agregatu prądotwórczego - 1000,00 zł./dz. 010/ oraz na zabezpieczenie odpraw pieniężnych i emerytalnych – 51 424,00 zł. /dz.801 i 854/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	936 623,51	2 008,00	938 631,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 414,00	2 008,00	52 422,00
		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	2 008,00	52 422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 443,00	25 443,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 443,00	25 443,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 443,00	25 443,00
801			Oświata i wychowanie	210 390,15	68,99	210 459,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 570,15	68,99	48 639,14
		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	68,99	48 639,14
852			Pomoc społeczna	624 432,00	- 180,00	624 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 814,00	- 180,00	5 634,00
		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	- 180,00	5 634,00
Razem:				35 253 665,51	27 339,99	35 281 005,50

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 028,17	1 000,00	566 028,17
	01095		Pozostała działalność	338 528,17	1 000,00	339 528,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,47	2 000,00	6 204,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	9 394 273,40	0,00	9 394 273,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 652 741,17	0,00	8 652 741,17
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 224,72	75 224,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	- 6 224,72	3 260,56
750			Administracja publiczna	4 000 967,10	2 008,00	4 002 975,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 414,00	2 008,00	52 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 457,15	11 300,94	2 195 758,09
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 581,75	1 300,94	35 882,69
	75095		Pozostała działalność	1 477 495,95	- 11 300,94	1 466 195,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 11 300,94	173 699,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 078,00	0,00	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	39 873,00	0,00	39 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,80	- 300,00	11 284,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,87	300,00	633,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 710,00	25 443,00	174 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	25 443,00	118 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	25 443,00	56 943,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 410,00	0,00	30 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	437 216,43	- 52 424,00	384 792,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 116,43	- 52 424,00	384 692,43

		4810	Rezerwy	437 116,43	- 52 424,00	384 692,43
801			Oświata i wychowanie	5 881 562,15	31 590,99	5 913 153,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 800,00	11 620,00	2 659 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 548,00	11 620,00	1 733 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 324 577,00	19 902,00	1 344 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 832,00	19 902,00	81 734,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 570,15	68,99	48 639,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 570,15	68,99	48 639,14
851			Ochrona zdrowia	188 927,66	0,00	188 927,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 735,66	0,00	144 735,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	400,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 2 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	2 197,61	52 697,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	- 197,61	988,05
852			Pomoc społeczna	1 617 274,00	- 180,00	1 617 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 814,00	- 180,00	115 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	- 176,47	115 523,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	- 3,53	110,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 123,00	19 902,00	385 025,00
	85401		Świetlice szkolne	165 778,00	19 902,00	185 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 158,00	19 902,00	28 060,00
Razem:				44 855 393,51	27 339,99	44 882 733,50

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 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	52 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 422,00
		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	52 422,00
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	48 639,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14
		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	48 639,14
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	42 586,00
	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	5 634,00
		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	5 634,00

	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:				7 354 402,31

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 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	52 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
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	11 284,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 639,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 639,14
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	42 586,00
	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	5 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 523,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,47
	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:	7 354 402,31
---------------	--------------

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 111
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 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		35 281 005,50
2.	Planowane wydatki		44 882 733,50
	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		4 600 000,00
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	