

**Zarządzenie Nr 116**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 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 ), 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  | 35 328 201,50 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące - 23 877 022,35 zł.   |                   |
| • dochody majątkowe –11 451 179,15 zł.  |                   |
| <br>  |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 44 929 929,50 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 23 396 584,75 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe – 21 533 344 ,75 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 116 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 2018 r.**

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 318/2018, 321/2018 i 324/2018 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47 196,00 zł., w tym:

- 1) 1 928,00 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. /dz.852/,
- 2) 45 213,00 zł. – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów./dz.854/.
- 3) 55,00 – na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /dz.855/.

**Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna przesunięto środki w wysokości 4 000,00 zł. na opracowanie projektu budowy pomostu w Prażmowie w ramach FS Prażmowo - przedsięwzięcie „Infrastruktura na plaży wiejskiej”.

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

Środki w wysokości 11 840,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na opracowanie projektu „Remont budynku świetlicy w miejscowości Tros, gmina Ryn” /dz. 921/.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 116  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624 252,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>626 180,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 634,00	1 928,00	7 562,00
		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	1 928,00	7 562,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 452,00</b>	<b>45 213,00</b>	<b>121 665,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 452,00	45 213,00	121 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 452,00	45 213,00	121 665,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 854 897,00</b>	<b>55,00</b>	<b>6 854 952,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	55,00	69,00
		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	55,00	69,00
<b>Razem:</b>				35 281 005,50	47 196,00	35 328 201,50

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 116  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>384 792,43</b>	<b>- 11 840,00</b>	<b>372 952,43</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 692,43	- 11 840,00	372 852,43
		4810	Rezerwy	384 692,43	- 11 840,00	372 852,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 617 094,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>1 619 022,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 634,00	1 928,00	117 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 523,53	1 890,20	117 413,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,47	37,80	148,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 025,00</b>	<b>45 213,00</b>	<b>430 238,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 452,00	45 213,00	214 665,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 452,00	45 213,00	211 665,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 950 648,00</b>	<b>55,00</b>	<b>6 950 703,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	55,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	55,00	69,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 708 444,71</b>	<b>11 840,00</b>	<b>5 720 284,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 244,71	11 840,00	722 084,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 838,52	11 840,00	20 678,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 887,00</b>
	92695		Pozostała działalność	221 887,00	0,00	221 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 273,39	- 4 000,00	65 273,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 138,00	4 000,00	32 138,00
<b>Razem:</b>				<b>44 882 733,50</b>	<b>47 196,00</b>	<b>44 929 929,50</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 116  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 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>52 422,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 078,00</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	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 639,14</b>
	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
<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>44 514,00</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	7 562,00
		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	7 562,00

	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>6 842 952,00</b>
	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	69,00
		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	69,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 356 385,31</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 116  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 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>52 422,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 078,00</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	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 639,14</b>
	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
<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>44 514,00</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	7 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 413,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27
	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>6 842 952,00</b>
	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	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
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:**

7 356 385,31

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 116  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 11 października 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		35 328 201,50
2.	Planowane wydatki		44 929 929,50
	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		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	
<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	