

Zarządzenie Nr 119
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 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 35 579 956,86 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 24 128 777,71 zł.
 - dochody majątkowe - 11 451 179,15 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 45 181 684,86 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 23 648 340,11 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 Karpinski



**Objaśnienia do Zarządzenia nr 119/Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 2018 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 333/2018, 358/2018 i 362/2018 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 251 755,36 zł., w tym:

- 1) 155 340,36 zł. –przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2018 r. /dz.010/,
- 2) 36 640,00 zł. –z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych /dz.751/,
- 3) 45 923,00 – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych /dz.852/,
- 4) 13 852,00 – na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 / dz.855/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa przesunięto zaoszczędzone środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty za lokale komunalne i opłaty za ubezpieczenie budynków – 26 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki w ramach działu zgodnie z zapotrzebowaniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza zarządzone na dzień 21 października 2018 r. – 6 933,37 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki na zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 358 076,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie. na sfinansowanie zmian wprowadzonych w związku z reformą systemu edukacji oraz koniecznością zapewnienia środków na bieżące niezbędne wydatki.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł. na opłatę faktur za sprzątanie ulic i chodników w gminie.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki w wysokości 10 911,31 w ramach FS. Trosie na opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Trosie - przedsięwzięcie „Remont .budynku – świetlicy w Trosie”.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej.

Środki w wysokości 4 638,83 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zakup lamp solarnych w Wejdykach – 2000,00 zł., Monetkach – 1 338,83 zł. /dz.900/, Cankach -1 300,00 zł /dz.926/.

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 119.1
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 128,17	155 340,36	520 468,53
	01095		Pozostała działalność	365 128,17	155 340,36	520 468,53
		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	155 340,36	481 968,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 078,00	36 640,00	77 718,00
	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	36 640,00	76 513,00
		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	36 640,00	76 513,00
852			Pomoc społeczna	626 180,00	45 923,00	672 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 032,00	23 628,00	116 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 032,00	23 628,00	116 660,00
	85216		Zasiłki stałe	243 383,00	14 601,00	257 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 383,00	14 601,00	257 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 713,00	7 694,00	94 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	7 694,00	91 970,00
855			Rodzina	6 854 952,00	13 852,00	6 868 804,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 070,00	13 852,00	260 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 852,00	13 852,00
Razem:				35 328 201,50	251 755,36	35 579 956,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 119.1
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 028,17	155 340,36	721 368,53
	01095		Pozostała działalność	339 528,17	155 340,36	494 868,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 045,89	6 745,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,47	1 000,00	7 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	320 223,70	152 294,47	472 518,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 478,80	0,00	2 698 478,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 278,80	0,00	2 698 278,80
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 26 000,00	274 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	25 000,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	4 002 975,10	0,00	4 002 975,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 758,09	25 000,00	2 220 758,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	24 000,00	244 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	- 13 059,94	124 540,06
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	- 13 059,94	89 740,06
	75095		Pozostała działalność	1 466 195,01	- 11 940,06	1 454 254,95
		4300	Zakup usług pozostałych	173 699,06	- 11 940,06	161 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 078,00	36 640,00	77 718,00
	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	36 640,00	76 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	36 640,00	39 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,24	- 260,99	936,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,62	- 2,37	104,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	1 925,00	20 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,47	4 795,63	10 056,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 284,80	- 6 638,01	4 646,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,87	212,74	846,61

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 32,00	68,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 153,00	0,00	174 153,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 443,00	0,00	118 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	372 952,43	- 4 638,83	368 313,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 852,43	- 4 638,83	368 213,60
	4810	Rezerwy	372 852,43	- 4 638,83	368 213,60
801		Oświata i wychowanie	5 913 153,14	0,00	5 913 153,14
	80101	Szkoły podstawowe	2 659 420,00	304 673,00	2 964 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 154,00	6 658,00	114 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 168,00	245 264,00	1 978 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 311,00	- 5 249,00	139 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 508,00	32 000,00	368 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 960,00	- 5 000,00	42 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	1 110 129,00	- 64 200,00	1 045 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 929,00	- 76 471,00	608 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 936,00	- 4 729,00	43 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 249,00	- 5 000,00	106 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	- 5 000,00	10 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80110	Gimnazja	1 344 479,00	- 226 055,00	1 118 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 734,00	- 18 000,00	63 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 746,00	- 155 000,00	700 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 955,00	- 1 055,00	67 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 441,00	- 34 000,00	131 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 578,00	- 10 000,00	13 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00

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	95 758,00	- 19 572,00	76 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00	- 271,00	2 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 474,00	- 7 252,00	53 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	- 1 000,00	4 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 343,00	- 1 249,00	10 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	- 1 616,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 184,00	1 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 803,00	0,00	159 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,00	2 000,00	8 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 294,00	- 2 000,00	18 294,00
80195		Pozostała działalność	96 083,00	5 154,00	101 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 154,00	12 054,00
852		Pomoc społeczna	1 619 022,00	45 923,00	1 664 945,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 032,00	23 628,00	181 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 532,00	23 628,00	181 160,00
85216		Zasiłki stałe	244 383,00	14 601,00	258 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 383,00	14 601,00	257 984,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 337,00	7 694,00	322 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 273,00	6 564,00	226 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 537,00	1 130,00	41 667,00
855		Rodzina	6 950 703,00	13 852,00	6 964 555,00
85504		Wspieranie rodziny	298 366,00	13 852,00	312 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 772,00	13 852,00	53 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 955 812,09	3 338,83	5 959 150,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	- 8 000,00	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
90095		Pozostała działalność	5 352 812,09	1 338,83	5 354 150,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 881,17	1 338,83	16 220,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 720 284,71	0,00	5 720 284,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 084,71	0,00	722 084,71
		4270	Zakup usług remontowych	163 554,70	- 10 911,31	152 643,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 678,52	10 911,31	31 589,83
926			Kultura fizyczna	380 887,00	1 300,00	382 187,00
	92695		Pozostała działalność	221 887,00	1 300,00	223 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 273,39	1 300,00	66 573,39
Razem:				44 929 929,50	251 755,36	45 181 684,86

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 119.1
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 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	481 968,53
	01095		Pozostała działalność	481 968,53
		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	481 968,53
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	77 718,00
	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	76 513,00
		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	76 513,00
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	44 514,00
	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	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
855			Rodzina	6 842 952,00
	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	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
Razem:				7 548 365,67

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 119.1
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 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	481 968,53
	01095		Pozostała działalność	481 968,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	472 518,17
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	77 718,00
	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	76 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00
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	44 514,00
	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	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
855			Rodzina	6 842 952,00
	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	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:			7 548 365,67

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 119.1
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 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		35 579 956,86
2.	Planowane wydatki		45 181 684,86
	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	