

Zarządzenie Nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 poz.62, 1366), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r., dokonuje się zmiany

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 34 474 934,31 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 24 191 934,31 zł.
 - dochody majątkowe –10 283 000,00 zł., w tym
dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 37 737 914,31 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 22 253 281,38 zł.
 - wydatki majątkowe – 15 484 632,93 zł.

3. Deficyt budżetu gminy – 3 262 980,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 501 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761 980,00 zł.;
 - przychody – 5 301 000,00 zł, w tym:
 - kredyty w wysokości 2 501 000,00 zł.;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 2 800 000,00 zł.;
 - rozchody - 2 038 020,00 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 –2 501 000,00 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 budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.**

Zmiany planu wydatków związane z utrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z pismem nr DOL-804-1/19 z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 875,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	6 875,00	8 080,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 875,00	6 875,00
		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	6 875,00	6 875,00
Razem:				34 468 059,31	6 875,00	34 474 934,31

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	6 875,00	8 080,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 875,00	6 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	701,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,70	366,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,01	207,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09
Razem:				37 731 039,31	6 875,00	37 737 914,31

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00
		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	66 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00
	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	6 875,00
		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	6 875,00
851			Ochrona zdrowia	127,00
	85195		Pozostała działalność	127,00
		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	127,00
855			Rodzina	6 201 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 429 132,00
		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	3 429 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 361,00
		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	2 591 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 068,00
		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	150 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 064,00

	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	31 064,00
Razem:			6 276 431,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 697,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00
	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	6 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
851			Ochrona zdrowia	127,00
	85195		Pozostała działalność	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00
855			Rodzina	6 201 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 429 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00

	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	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	2 591 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	150 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 064,00
Razem:			6 276 431,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 474 934,31
2.	Planowane wydatki		37 737 914,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 262 980,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 262 980,00
	Przychody ogółem:		5 301 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 501 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 501 000,00
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	2 800 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 038 020,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 528 932,00
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	