

Zarządzenie Nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz 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 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 37 687 698,18 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 25 927 265,31 zł.
 - dochody majątkowe – 11 760 432,87 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 41 655 376,18 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 22 599 191,38 zł.
 - wydatki majątkowe – 19 056 184,80 zł.
3. Deficyt budżetu gminy – 3 967 678,00 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 1 466 678,00 zł.;
 - przychody – 6 005 698,00 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 3 504 698,00 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 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2019 r.**

Zmiany planu wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 42/2019 Wojewody Warmińsko Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych /zgodnie z zał. Nr 1 i 2/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach.

W dziale 750 przesunięto środki w wysokości 7 000,00 zł. na opłaty związane z zakupem materiałów promocyjnych i ubezpieczeniem mienia Urzędu Miasta i Gminy.

W dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł. na szkolenia pracowników.

W dziale 921 przesunięto środki w wysokości 3 500,00 zł. na zakup usług remontowych świetlicy we wsi Skop /FS Skop/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej

Środki w wysokości 9 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono:

5 000,00 zł.- na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości /dz.700/,

500,00 zł. – na opłaty na rzecz budżetu państwa/dz.750/,

3 000,00 zł.- na zakup sadzonek i krzewów /dz.900/,

500,00 zł. – na wywóz śmieci /dz. 921/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	542 966,65	11,00	542 977,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00	11,00	66 610,00
		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	11,00	66 610,00
Razem:				37 687 687,18	11,00	37 687 698,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 662 700,00	5 000,00	5 667 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 662 500,00	5 000,00	5 667 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	5 000,00	7 100,00
750			Administracja publiczna	3 502 270,83	511,00	3 502 781,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00	11,00	66 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 697,63	11,00	55 708,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 904,69	1 500,00	2 360 404,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	500,00	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	0,00	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	867 967,14	-1 000,00	866 967,14
		4430	Różne opłaty i składki	62 923,65	-1 000,00	61 923,65
758			Różne rozliczenia	268 700,00	-9 000,00	259 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 600,00	-9 000,00	259 600,00
		4810	Rezerwy	268 600,00	-9 000,00	259 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 042 669,27	0,00	6 042 669,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 383,56	0,00	3 441 383,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 076 388,00	0,00	1 076 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	561 340,39	0,00	561 340,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 847,58	3 000,00	1 600 847,58

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 881,93	500,00	3 659 381,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 278,93	0,00	601 278,93
		4260	Zakup energii	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 767,99	3 500,00	45 267,99
	92195		Pozostała działalność	3 055 903,00	500,00	3 056 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				41 655 365,18	11,00	41 655 376,18

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 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	66 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00
		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	66 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00
	75101		Urzędy naczelných 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	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		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	97,00
852			Pomoc społeczna	1 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 670,00
		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	1 670,00
855			Rodzina	6 254 675,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00
		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	3 454 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 003,00

	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	2 619 003,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
	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	137,00
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	30 716,00
	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	30 716,00
Razem:			6 331 132,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 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	66 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00
	75101		Urzędy naczelných 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	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00
852			Pomoc społeczna	1 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 637,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,75
855			Rodzina	6 254 675,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 402 930,00
	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	3 184,00
	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	2 619 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 545 568,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty 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	1 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
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	30 716,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 716,00
Razem:			6 331 132,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 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		37 687 698,18
2.	Planowane wydatki		41 655 376,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 967 678,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 967 678,00
	Przychody ogółem:		6 005 698,00
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 komunalne	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
	Wolne środki o których mowa w art..		
9.	217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 504 698,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 038 020,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 528 932,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata 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	