

Zarządzenie Nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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 37 785 965,18 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 26 025 532,31 zł.
 - dochody majątkowe –11 760 432,87 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 41 753 643,18 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 22 697 458,38 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 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

Zmiany planu wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzjami nr FK 47/2019 i FK 49/2019 Wojewody Warmińsko Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85 412,00 zł. w tym:
84 999,00 zł. przeznaczonym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
413,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DO-803-3/19 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 855,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach.

W dziale 754 przesunięto środki w wysokości 500,00 zł. na opłaty związane z zakupem usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej

Środki w wysokości 11 500,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa /z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, pozwolenia na użytkowanie wind przez Urząd Dozoru Technicznego - dz. 700,900,926/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00	12 855,00	20 935,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 855,00	12 855,00
		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	12 855,00	12 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 999,00	84 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 999,00	84 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 999,00	84 999,00
855			Rodzina	6 266 675,00	413,00	6 267 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	413,00	550,00
		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	413,00	550,00
Razem:				37 687 698,18	98 267,00	37 785 965,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 667 700,00	10 000,00	5 677 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 667 500,00	10 000,00	5 677 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 080,00	12 855,00	20 935,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 855,00	12 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,96	1 027,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,40	105,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 826,64	6 826,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 263,00	0,00	1 153 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 118 443,00	0,00	1 118 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	259 700,00	-11 500,00	248 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 600,00	-11 500,00	248 100,00
		4810	Rezerwy	259 600,00	-11 500,00	248 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 438,73	84 999,00	466 437,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	84 999,00	177 999,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	84 999,00	174 999,00
855			Rodzina	6 378 694,00	413,00	6 379 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	413,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	413,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 847,58	1 000,00	1 601 847,58
	90095		Pozostała działalność	1 061 767,58	1 000,00	1 062 767,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 725 973,20	500,00	1 726 473,20
	92601		Obiekty sportowe	157 000,00	500,00	157 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
Razem:				41 655 376,18	98 267,00	41 753 643,18

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 935,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 855,00
		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	12 855,00
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	6 255 088,00
	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	550,00
	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	550,00
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:			6 344 400,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 935,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,64
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
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	6 255 088,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	1 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:			6 344 400,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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		37 785 965,18
2.	Planowane wydatki		41 753 643,18
	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.	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	