

Zarządzenie Nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 tiret 1 Uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r, 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 | 37 491 684,71 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 26 581 251,84 zł. | |
| • dochody majątkowe –10 910 432,87 zł, w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 41 459 362,71 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 224 077,91 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 18 235 284,80 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 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 r.**

Zmiany planu wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 115/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31 846,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach

W dziale 750- Administracja publiczna przesunięto środki na zwrot kosztów zastępstwa procesowego i badań profilaktycznych- 6 200,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki na zakup usług- 2000,00 zł..

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł. na zakup energii elektrycznej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przesunięto środki w wysokości 6 000,00 zł. na usługi konserwatorskie i zakup energii..

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej

Środki w wysokości 10 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na usługi konserwatorskie fontanny. /dz.900/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	208 643,00	31 846,00	240 489,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 846,00	31 846,00
		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	31 846,00	31 846,00
Razem:				37 459 838,71	31 846,00	37 491 684,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 516 281,83	0,00	3 516 281,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 904,69	0,00	2 369 904,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-6 200,00	113 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 263,00	0,00	509 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 443,00	0,00	469 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 943,00	-2 000,00	54 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	222 200,00	-10 000,00	212 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 100,00	-10 000,00	212 100,00
		4810	Rezerwy	222 100,00	-10 000,00	212 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 225 772,27	31 846,00	6 257 618,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 846,00	31 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 846,00	31 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 354,08	10 000,00	1 614 354,08
	90095		Pozostała działalność	1 058 274,08	10 000,00	1 068 274,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 875,43	0,00	3 452 875,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 772,43	-2 000,00	392 772,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 782,43	-2 000,00	24 782,43
	92195		Pozostała działalność	3 056 403,00	2 000,00	3 058 403,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00

926			Kultura fizyczna	1 728 492,80	0,00	1 728 492,80
	92601		Obiekty sportowe	158 540,00	6 000,00	164 540,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 540 952,80	-6 000,00	1 534 952,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
Razem:				41 427 516,71	31 846,00	41 459 362,71

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 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	310 407,53
	01095		Pozostała działalność	310 407,53
		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	310 407,53
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	40 200,00
	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	7 240,00
		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	7 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		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	31 755,00
801			Oświata i wychowanie	31 846,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 846,00
		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	31 846,00
851			Ochrona zdrowia	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00
		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	320,00
852			Pomoc społeczna	3 005,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,00
		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	3 005,00
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:				6 707 476,53

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2019 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	310 407,53
	01095		Pozostała działalność	310 407,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 321,11
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	40 200,00
	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	7 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,18
801			Oświata i wychowanie	31 846,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 846,00
851			Ochrona zdrowia	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
852			Pomoc społeczna	3 005,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,93
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	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	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:

6 707 476,53

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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		37 491 684,71
2.	Planowane wydatki		41 459 362,71
	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	