

Zarządzenie Nr 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, art. 258 pkt 1 i art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), 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 | 34 145 504,22 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 27 756 071,35 zł. | |
| • dochody majątkowe –6 389 432,87 zł, w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 38 778 766,92 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 24 164 922,42 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 14 613 844,50 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu gminy – 4 633 262,70 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 2 132 262,70 zł.; | |
| - przychody – 6 358 657,75 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 3 857 657,75 zł.; | |
| - rozchody - 1 725 395,05 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 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOL-803-3/19 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 482,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Zgodnie z decyzją nr FK 221/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 43,00 zł. i były przeznaczone na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

Zgodnie z decyzją nr FK 188/2019 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 71 914,00 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. i przeznaczone są na realizację świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku zryczałtowanej kwoty, o którym mowa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z decyzją nr FK 220/2019 zmniejszono plan dochodów o kwotę 35 032,00 zł środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2019 rok z przeznaczone są na realizację Programu "Dobry Start"

Zgodnie z decyzją nr FK 232/2019 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 63 124,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start"

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach

W dziale 750 - Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł. Na podróże służbowe oraz kwotę 7 000,00 zł na różne opłaty i składki oraz kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki w wysokości 1 000,00 zł na różne opłaty i składki oraz kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

W dziale 855 – Rodzina przesunięto środki w wysokości 320,00 zł z przeznaczeniem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięto kwotę w wysokości 2 000,00 zł na zakup energii.

W dziale 926 Kultura fizyczna przesunięto kwotę 3 000,00 zł na zakup energii.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej

Środki w wysokości 500,00zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na:

- 500,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /dz.750/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 200,00	13 482,00	53 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 482,00	13 482,00
		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	13 482,00	13 482,00
852			Pomoc społeczna	801 530,00	- 43,00	801 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 652,00	- 43,00	4 609,00
		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	4 652,00	- 43,00	4 609,00
855			Rodzina	6 227 449,00	100 006,00	6 327 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00	71 914,00	3 526 665,00
		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	71 914,00	3 526 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 181,00	- 54 008,00	2 537 173,00
		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	2 579 181,00	- 54 008,00	2 525 173,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 068,00	82 100,00	232 168,00
		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	82 100,00	232 168,00
Razem:				34 032 059,22	113 445,00	34 145 504,22

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 529 281,83	500,00	3 529 781,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 904,69	9 500,00	2 388 404,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	867 967,14	-9 000,00	858 967,14
		4300	Zakup usług pozostałych	161 759,00	-12 000,00	149 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 923,65	3 000,00	65 923,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 200,00	13 482,00	53 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 482,00	13 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 442,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,00	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 183,00	0,00	609 183,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 263,00	0,00	575 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 035,50	-1 500,00	52 535,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	153 930,00	-500,00	153 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 830,00	-500,00	153 330,00
		4810	Rezerwy	153 830,00	-500,00	153 330,00

852			Pomoc społeczna	2 106 937,10	-43,00	2 106 894,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 652,00	-43,00	114 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 560,78	-42,16	114 518,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,22	-0,84	90,38
855			Rodzina	6 345 368,00	100 006,00	6 445 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 456 351,00	71 914,00	3 528 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 930,00	71 914,00	3 474 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 481,00	-54 008,00	2 544 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 746,00	-52 828,00	2 452 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 478,00	-1 500,00	52 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	320,00	1 506,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 638,00	82 100,00	285 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	79 500,00	224 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080,00	2 010,00	42 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	346,00	7 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 056,00	50,00	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	194,00	444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 454,08	0,00	1 457 454,08
	90095		Pozostała działalność	905 874,08	0,00	905 874,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	758 932,80	0,00	758 932,80
	92601		Obiekty sportowe	194 980,00	-3 000,00	191 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	-3 000,00	16 800,00
	92695		Pozostała działalność	534 952,80	3 000,00	537 952,80
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Razem:	38 665 321,92	113 445,00	38 778 766,92

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 682,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 482,00
		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	13 482,00
	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	50 131,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01

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	50 131,01
------	---	-----------

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	4 609,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 609,00
		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	4 609,00
855			Rodzina	6 315 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 665,00
		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	3 526 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 173,00
		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	2 525 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
		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	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 168,00
		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	232 168,00
	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:				6 801 214,54

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	53 682,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00

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	50 131,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 634,69
	4300	Zakup usług pozostałych	496,32
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	4 609,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 518,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,38

855		Rodzina	6 315 455,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 526 665,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 474 844,00
		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	1 408,00
		4260 Zakup energii	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 684,00
		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	2 525 173,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 452 918,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 902,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,00
		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	1 506,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00

85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
85504		Wspieranie rodziny	232 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00
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:			6 801 214,54

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 30 sierpnia 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		34 145 504,22
2.	Planowane wydatki		38 778 766,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 633 262,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 633 262,70
	Przychody ogółem:		6 358 657,75
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.	Spląty 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	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 857 657,75
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 725 395,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 725 395,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		803 105,90
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	