

Zarządzenie Nr 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 | 33 772 470,22 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 27 383 037,35 zł. | |
| • dochody majątkowe - 6 389 432,87 zł, w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 38 405 732,92 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 791 888,42 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 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 2019 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 188/2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 373 034,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo przesunięto środki w wysokości 1 500,00 zł na nagrody konkursowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna przesunięto środki w wysokości 450,00 zł na szkolenia pracowników.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 327 455,00	- 373 034,00	5 954 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 665,00	- 373 034,00	3 153 631,00
		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	- 373 034,00	3 153 631,00
Razem:				34 145 504,22	- 373 034,00	33 772 470,22

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 2019 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 807,53	0,00	348 807,53
	01095		Pozostała działalność	323 307,53	0,00	323 307,53
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,90	-500,00	3 432,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 305 903,28	0,00	6 305 903,28
	80110		Gimnazja	562 480,39	-2 000,00	560 480,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 768,00	-2 000,00	13 768,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 047,32	2 000,00	269 047,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	2 000,00	12 860,00
852			Pomoc społeczna	2 106 894,10	0,00	2 106 894,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 885,00	0,00	378 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	450,00	3 250,00
855			Rodzina	6 445 374,00	-373 034,00	6 072 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 528 265,00	-373 034,00	3 155 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 844,00	-373 034,00	3 101 810,00

Razem:	38 778 766,92	-373 034,00	38 405 732,92
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 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 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
		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	5 942 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 153 631,00
		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	3 153 631,00
	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:				6 428 180,54

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 września 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 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 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
		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	5 942 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 153 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 810,00
		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	Oplaty 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:			6 428 180,54

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 102/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 12 września 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		33 772 470,22
2.	Planowane wydatki		38 405 732,92
	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	