

**Zarządzenie Nr 108/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 30 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  | 34 274 913,45 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące - 27 447 488,26 zł.   |                   |
| • dochody majątkowe - 6 827 425,19 zł, w tym:   |                   |
| dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł.   |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 38 908 176,15 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 23 884 124,60 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe – 15 024 051,55 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 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 września 2019 r.**

**Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzją nr FK 267/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 000,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 i przeznaczone były na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOL-801-3/19 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20 650,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Zgodnie z decyzją nr FK 278/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 430,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 i przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z decyzją nr FK 285/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 135,10 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 i przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją nr FK 274/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 15 168,00 zł środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 rok i przeznaczone były na wypłatę świadczeń dobry start jak i koszty ich obsługi.

**Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach**

W dziale 600 - Transport i łączność przesunięto środki w wysokości 1 500,00 zł na różne opłaty i składki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w wysokości 150 000,00 na zakup usług pozostałych

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki w wysokości 268,45zł. na zakup usług pozostałych w ramach wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki w wysokości 2 500,00 zł na zakup energii.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 11 000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia 108/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 września 2019 roku

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>575 630,65</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>564 630,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00	- 11 000,00	55 610,00
		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	- 11 000,00	55 610,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 682,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>74 332,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 482,00	20 650,00	34 132,00
		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	20 650,00	34 132,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 774,01</b>	<b>- 4 135,10</b>	<b>189 638,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01	- 4 135,10	45 995,91
		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	- 4 135,10	45 995,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>801 487,00</b>	<b>9 430,00</b>	<b>810 917,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 468,00	- 2 381,00	20 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 468,00	- 2 381,00	20 087,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 972,00	- 10 000,00	100 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 972,00	- 10 000,00	100 972,00
	85216		Zasiłki stałe	176 032,00	21 811,00	197 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 032,00	21 811,00	197 843,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 954 421,00</b>	<b>- 15 168,00</b>	<b>5 939 253,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	232 168,00	- 15 168,00	217 000,00

	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	- 15 168,00	217 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 275 136,55</b>	<b>- 223,10</b>	<b>34 274 913,45</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia 108/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 września 2019 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 024 723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024 723,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 502,65	0,00	6 374 502,65
		4270	Zakup usług remontowych	143 011,34	-1 500,00	141 511,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 952 165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 165,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 951 965,70	0,00	5 951 965,70
		4270	Zakup usług remontowych	276 460,00	-150 000,00	126 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	150 000,00	618 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 563 042,14</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>3 552 042,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00	-11 000,00	55 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63	-9 138,00	46 570,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41	-1 638,00	7 936,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,96	-224,00	1 102,96

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 682,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>74 332,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 482,00	20 650,00	34 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-105,35	644,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-18,10	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	-71,18	7 370,82
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	268,45	518,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	-2,91	142,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	-70,91	214,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>609 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 183,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 263,00	0,00	575 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 535,50	-2 500,00	50 035,50
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 500,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 315 903,28</b>	<b>-4 135,10</b>	<b>6 311 768,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01	-4 135,10	45 995,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 634,69	-4 094,17	45 540,52
		4300	Zakup usług pozostałych	496,32	-40,93	455,39

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 104 773,10</b>	<b>9 430,00</b>	<b>2 114 203,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 968,00	-2 381,00	20 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 468,00	-2 381,00	20 087,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 689,10	-10 000,00	228 689,10
		3110	Świadczenia społeczne	175 472,00	-10 000,00	165 472,00
	85216		Zasiłki stałe	177 032,00	21 811,00	198 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 032,00	21 811,00	197 843,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 074 461,00</b>	<b>-15 168,00</b>	<b>6 059 293,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	285 782,00	-15 168,00	270 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 700,00	-14 700,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	-364,00	41 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	-104,00	7 652,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435 573,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 573,04</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	11 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 908 399,25</b>	<b>-223,10</b>	<b>38 908 176,15</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia 108/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 września 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 407,53</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 610,00
		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	55 610,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 332,00</b>
	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	34 132,00
		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	34 132,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 995,91</b>



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
	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	45 995,91

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 609,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 927 253,00</b>
	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	217 000,00
		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	217 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 418 527,44</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia 108/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 września 2019 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>310 407,53</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 570,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 332,00</b>
	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	34 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90
------	---	-------

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,82
	4300	Zakup usług pozostałych	518,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 995,91</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540,52
	4300	Zakup usług pozostałych	455,39

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>
	85195		Pozostała działalność	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 609,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 518,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 927 253,00</b>
	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	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	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>6 418 527,44</b>

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia 108/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy  
z dnia 30 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		34 274 913,45
2.	Planowane wydatki		38 908 176,15
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 633 262,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 633 262,70
	<b>Przychody ogółem:</b>		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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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	