

**UCHWAŁA NR XVI/119/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznik „Dochody z rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 35 260 074,33 zł, z czego: · dochody bieżące - 28 912 649,14 zł. · dochody majątkowe – 6 347 425,19 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 370 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 39 893 337,03 zł, z czego: · wydatki bieżące – 25 529 285,48 zł. · wydatki majątkowe – 14 364 051,55 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 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.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 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.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 725 395,05 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na: ·finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł. ·finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 501 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/119/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 listopada 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 866 662,87	2 100,00	2 868 762,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 866 662,87	2 100,00	2 868 762,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	700,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	564 630,65	500,00	565 130,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,97	500,00	10 000,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 867 940,66	38 532,87	7 906 473,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	2 400,00	10 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	2 400,00	10 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 603,00	1 500,00	1 899 103,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	1 500,00	6 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 185,00	31 045,00	2 272 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00	7 845,00	19 945,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 570,00	23 200,00	268 770,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 314,66	3 587,87	531 902,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 615,66	3 587,87	164 203,53
Razem:			35 218 941,46	41 132,87	35 260 074,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/119/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 106 665,70	0,00	6 106 665,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 106 465,70	0,00	6 106 465,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 000,00	-120 000,00	1 718 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 005,70	120 000,00	2 904 005,70
750			Administracja publiczna	3 552 042,14	6 000,00	3 558 042,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 433,00	6 000,00	2 418 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 910,00	6 000,00	26 910,00
801			Oświata i wychowanie	6 333 384,18	37 600,00	6 370 984,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 676 753,56	67 000,00	3 743 753,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 780,00	6 000,00	143 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 486,00	32 000,00	2 478 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 833,39	29 000,00	451 833,39
	80104		Przedszkola	1 256 978,00	-2 081,87	1 254 896,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 118,00	3 000,00	33 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 244,00	-5 581,87	42 662,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00

80110		Gimnazja	394 880,39	-30 832,09	364 048,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 744,87	-17 332,09	29 412,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 459,28	-13 000,00	39 459,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,24	-500,00	2 094,24
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 582,00	-12 037,01	38 544,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 910,00	-1 000,00	17 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	-37,01	4 486,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	-10 000,00	3 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	-1 000,00	913,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 643,32	15 550,97	364 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 303,35	14 000,00	55 303,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 603,09	1 550,97	7 154,06
851		Ochrona zdrowia	447 923,16	3 587,87	451 511,03
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	3 587,87	13 187,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 587,87	3 587,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 015,66	0,00	151 015,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,00	-21 695,32	5 017,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	23 695,32	51 848,32
85195		Pozostała działalność	252 307,50	0,00	252 307,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,53	4 830,53

		4307	Zakup usług pozostałych	236 442,90	-4 830,53	231 612,37
852			Pomoc społeczna	2 151 581,92	-6 000,00	2 145 581,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 689,10	-6 000,00	222 689,10
		3110	Świadczenia społeczne	165 472,00	-6 000,00	159 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 400,00	0,00	60 400,00
	85395		Pozostała działalność	60 400,00	0,00	60 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,00	-1 840,00	43 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	-1 011,88	7 261,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	-210,18	196,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 662,06	8 862,06
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 793,73	-37 600,00	484 193,73
	85401		Świetlice szkolne	258 545,73	-37 600,00	220 945,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00	-33 900,00	146 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 824,98	-2 000,00	29 824,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 535,53	-1 700,00	2 835,53

855			Rodzina	7 025 165,00	6 000,00	7 031 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 939,00	0,00	4 081 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	-55,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	-10,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	238,00	4 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-173,00	1 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 455,00	0,00	2 563 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 000,00	2 000,00	2 471 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 978,00	-1 460,00	51 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	-415,00	8 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218,00	-125,00	1 093,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 671,00	2 663,00	14 334,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 671,00	2 663,00	14 334,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 355,00	3 337,00	48 692,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 355,00	3 337,00	48 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 836,46	14 175,76	1 306 012,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	8 000,00	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	740 256,46	6 175,76	746 432,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 572,83	6 328,26	60 901,09
		4300	Zakup usług pozostałych	86 683,63	-152,50	86 531,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 648,01	15 450,12	2 457 098,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 545,01	-94,88	104 450,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 268,43	-94,88	24 173,55
92195		Pozostała działalność	2 335 403,00	15 545,00	2 350 948,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 545,00	7 545,00
926		Kultura fizyczna	780 612,55	1 919,12	782 531,67
	92695	Pozostała działalność	563 782,55	1 919,12	565 701,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 041,85	-3 080,88	98 960,97
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:			39 852 204,16	41 132,87	39 893 337,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/119/19
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	552 582,72
	01095	Pozostała działalność	552 582,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,91
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	541 747,77
750		Administracja publiczna	55 610,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00
	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	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
801		Oświata i wychowanie	45 995,91
	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
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	5 887,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 772,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,45
855			Rodzina	6 870 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00
		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	1 013,00
		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	2 541 255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00
85503		Karta Dużej Rodziny	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00
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
Razem:			7 604 979,45

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		35 260 074,33
2.	Planowane wydatki		39 893 337,03
	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		

	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.			
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	190 000,00	190 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
80101		Szkoły podstawowe		15 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4480	podatek od nieruchomości		70,00
80110		Gimnazja		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	169 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 830,00
	4220	Zakup środków żywności		165 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00

Uzasadnienie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki po stronie wydatków w tym:

Zwiększono środki w rozdziale stołówki szkolne w kwocie 1 330,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia(między innymi: pilny zakup uszkodzonego naświetlacza do jajek)

Zmniejszono środki w rozdziale stołówki szkolne w kwocie 1 400,00 zł -zakup środków żywności

Zwiększono środki w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie 70,00 zł - podatek od nieruchomości.(zapewnienie środków na opłacenie podatku od nieruchomości od części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie szkoły - sklepik szkolny)

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 41 132,87 zł. w tym:

- **dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 2 100,00 zł. z tytułu:
 - > wpływy z pozostałych odsetek zwiększono plan o kwotę 1 400,00 zł
 - > wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono plan o kwotę 700,00 zł.
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 500,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 38 532,87 zł. w tym:
 - > wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zwiększono plan o 2 400,00 zł.
 - > wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan o 1 500,00 zł.
 - > wpływy z podatku od środków transportu zwiększono plan o 7 845,00 zł
 - > wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono plan o kwotę 23 200,00 zł.
 - > wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan o kwotę 3 587,87 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 41 132,87 zł., w tym:

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych
- **dz. 801** - Oświata i wychowanie – zwiększono plan o kwotę 37 600,00 zł. w tym
 - > zwiększono plan w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 29 000,00 zł.
 - > zmniejszono plan w rozdziale przedszkola o kwotę 2 081,87 zł w tym
 - zwiększono o kwotę 3 000,00 zł. na zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - zmniejszono plan o kwotę 5 581,87zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - zwiększono plan o kwotę 500,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek
 - > w rozdziale gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 832,09 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 17 332,09 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 13 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zmniejszono o 500,00 zł.
 - > w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 037,01 zł. w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 37,01 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zmniejszono o 1 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10 000,00 zł
 - > w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę 15 550,97 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 14 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zwiększono o 1 550,97 zł
 - **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 3 587,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie

bezosobowe w rozdziale zwalczanie narkomanii.

- **dz. 852** Pomoc społeczna na wniosek Kierownika M-GOPS zmniejszono plan o kwotę 6 000,00 zł. dotyczy zmniejszenia świadczeń społecznych
- **dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan o kwotę 37 600,00 zł w tym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej zmniejszono o 33 900,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zmniejszono o 1 700,00 zł
- **dz. 855** Rodzina - na wniosek Kierownika M-GOPS zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej/.
- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan o kwotę 14 175,76 zł. w tym:
 - > zakup usług pozostałych zwiększono o środki 8 000,00 zł
 - > na wniosek mieszkańców sołectwa Kronowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 152,50 zł z zadania pn. "Wywóz śmieci z działki gminnej"
 - > na wniosek mieszkańców sołectwa Kronowo zwiększono plan wydatków o kwotę 3 328,26 zł na nowo utworzone zadanie pn. "Zakup piasku na działkę gminna przy plaży"
 - > zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 3 000,00 zł.
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan o kwotę 15 450,12 zł. w tym
 - > na wniosek mieszkańców sołectwa Kronowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 94,88 zł z zadania „Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych”
 - > zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł zakup energii
 - > zwiększono plan o kwotę 5 545,00 zł zakup usług pozostałych
- **dz. 926** – Kultura fizyczna – plan zwiększono o kwotę 1 919,12 zł. w tym:
 - > na wniosek mieszkańców sołectwa Kronowo zmniejszono plan wydatków o 3 080,88 zł z zadania pn. "Materiały na remont pomostu gminnego w Kronowie"
 - > zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii.

Ponadto dokonano przesunięć w działach:

- **dz.700** Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w wysokości 120 000,00 zł. z paragrafu inwestycyjnego płatności w zakresie budżetu środków europejskich na paragraf oznaczający współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Przesunięcie dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”.
- **dz. 851** Ochrona zdrowia przesunięto środki w wysokości 23 695,32 zł na zakup materiałów i wyposażenia /w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi/
Przesunięto środki z zakupu usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 830,53 zł
- **dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Kierownika M-GOPS przesunięto kwotę 3 662,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- **dz. 855** Rodzina na wniosek Kierownika M-GOPS przesunięto kwotę 2 000,00 zł na świadczenia społeczne.