

Zarządzenie Nr 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 35 112 152,65 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 172 381,00 zł.
 - dochody majątkowe - 7 939 771,65 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 430 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 283 964,44 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 25 498 943,68 zł.
 - wydatki majątkowe - 13 785 020,76 zł.
3. Deficyt budżetu Gminy - 4 171 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 409 772,84 zł.;
 - przychody - 5 198 208,84 zł, w tym:
 - kredyty w wysokości 3 788 436,00 zł.;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 409 772,84 zł.;
 - rozchody - 1 026 397,05 zł.
4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
 - finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 762 038,95 zł.
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 026 397,05 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 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Hłipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 16/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 412,00 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej projektu budżetu państwa na 2020 rok i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 20 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 1 200,00 zł na różne opłaty i składki.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 014 671,65	412,00	9 015 083,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	412,00	412,00
		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	412,00	412,00
Razem:				35 111 740,65	412,00	35 112 152,65

BURMISTRZ
Jarostaw Filipek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 600,00	0,00	2 453 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 400,00	0,00	2 453 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 900,00	0,00	96 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 500,00	0,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
855		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 200,00	5 700,00
			Rodzina	9 282 835,56	412,00	9 283 247,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	412,00	412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	412,00
Razem:				39 283 552,44	412,00	39 283 964,44

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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
750			Administracja publiczna	45 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 811,00
		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	45 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		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	1 193,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		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

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00
		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
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
		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
851			Ochrona zdrowia		240,00
	85195		Pozostała działalność		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		240,00
852			Pomoc społeczna		1 387,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 387,00
		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		1 387,00
855			Rodzina		8 424 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 675 038,00

	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	5 675 038,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 690,00
	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	2 528 690,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
	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	412,00
85504		Wspieranie rodziny	192 244,00
	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	192 244,00
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	27 628,00
	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	27 628,00
Razem:			8 472 643,00

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załącznik nr 4

do Zarządzenia 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	45 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 290,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,18

BURMISTRZ

Jarostaw Filipek

751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,12
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,43
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00

			4300	Zakup usług pozostałych	216,00
852				Pomoc społeczna	1 387,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 387,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 359,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,20
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855				Rodzina	8 424 012,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 675 038,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 606 938,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 131,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,00
		4260		Zakup energii	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00
	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	27 628,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 628,00
			Razem:	8 472 643,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lutego 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 112 152,65
2.	Planowane wydatki		39 283 964,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 171 811,79
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 171 811,79
Przychody ogółem:			5 198 208,84
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 788 436,00
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 komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 409 772,84
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
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	

BURMISTRZ

Jarosław Filipek