

Zarządzenie Nr 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 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 - 35 226 890,65 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 287 119,00 zł.
 - dochody majątkowe - 7 939 771,65 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 430 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 398 702,44 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 25 613 681,68 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 Biłopek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 2/4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 59/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 69 985,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych projektu budżetu państwa na 2020 rok i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zgodnie z decyzją nr FK 60/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 680,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych projektu budżetu państwa na 2020 rok i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 2 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	677 359,00	1 680,00	679 039,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 387,00	1 680,00	3 067,00
		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	1 680,00	3 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	69 985,00	70 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 985,00	69 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 985,00	69 985,00
Razem:				35 155 225,65	71 665,00	35 226 890,65

BURMISTRZ
Jarocław Filipiek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 053 480,00	0,00	3 053 480,00
	75095		Pozostała działalność	366 700,00	0,00	366 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	2 000,00	4 150,00
852			Pomoc społeczna	2 083 039,31	1 680,00	2 084 719,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 387,00	1 680,00	108 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 359,80	1 647,00	108 006,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,20	33,00	60,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 266,80	69 985,00	347 251,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	69 985,00	84 985,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 985,00	84 985,00
Razem:				39 327 037,44	71 665,00	39 398 702,44

BURMISTRZ
Jarosław Pilipek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

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

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	14 369,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 176,00
		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	13 176,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

		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	3 067,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 067,00
		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	3 067,00

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

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	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:				8 487 499,00

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 634,18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09
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	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

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

	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	3 067,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 006,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,20
	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

BURMISTRZ
Jarosław Wilipek

	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
	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

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

	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
	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:			8 487 499,00

BURMISTRZ

Jarostaw Filipek

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 2/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 7 kwietnia 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		35 226 890,65
2.	Planowane wydatki		39 398 702,44
	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.	Splaty 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
Jaroslav Filipek