

Zarządzenie Nr 3/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zo. pkt 1) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. z 2020 r.,poz 568) 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 - 35 286 890,65 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 347 119,00 zł. w tym:
 - dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 669 568,00 zł.
 - dochody majątkowe - 7 939 771,65 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 430 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 458 702,44 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 25 673 681,68 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 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2020 r.” – 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 Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 3/4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2020 r.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 60 000,00 zł. w tym:

dz. 720 – Informatyka zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z funduszu europejskiego Polska Cyfrowa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 projekt pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 60 000,00 zł., w tym:

dz. 720 – Informatyka zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. /§4217,§4437/

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 852 – Pomoc społeczna przesunięto kwotę 452,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 855 – Rodzina przesunięto kwotę 836,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 1 200,00 zł na zakup usług pozostałych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 3/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				35 226 890,65	60 000,00	35 286 890,65

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 3/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 725,00	58 725,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 275,00	1 275,00
852			Pomoc społeczna	2 084 719,31	0,00	2 084 719,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 185,00	0,00	158 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-452,00	2 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	452,00	5 103,00
855			Rodzina	9 283 247,56	0,00	9 283 247,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 990,00	0,00	2 545 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00	-836,00	4 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	836,00	2 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 933,60	0,00	1 196 933,60
	90095		Pozostała działalność	578 833,60	0,00	578 833,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 945,74	1 200,00	68 145,74

Razem:	39 398 702,44	60 000,00	39 458 702,44
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 3/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 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 leśnictwo	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

	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 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	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
	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
	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	1 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00
	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			8 286 505,00	3 473 266,00	4 813 239,00	8 286 505,00	3 473 266,00	2 516 886,00	0,00	956 380,00	4 813 239,00	0,00	0,00	0,00	4 813 239,00	
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			2 690 500,00	200 000,00	2 490 500,00	2 690 500,00	200 000,00	0,00		200 000,00	2 490 500,00		0,00		2 490 500,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		600-60016§	2 690 500,00	200 000,00	2 490 500,00											
	2021		6059,6057	0,00													
	2022			0,00	0,00	0,00	2 690 500,00	200 000,00	0,00		200 000,00	2 490 500,00		0,00		2 490 500,00	
				0,00	0,00	0,00											
1.2	Razem wydatki:			195 260,00	35 260,00	160 000,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		630-63001 §	195 260,00	35 260,00	160 000,00											
	2021		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
	2022			0,00	0,00	0,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00	
				0,00	0,00	0,00											
1.3	Razem wydatki:			100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		900-90095§6057;	100 000,00	50 000,00	50 000,00											
	2021		6059	0,00													
	2022			0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00	

2	Wydatki bieżące razem:		600 444,33	64 960,40	535 483,93	600 444,33	64 960,40	0,00	0,00	64 960,40	535 483,93	0,00	0,00	0,00	535 483,93
2.1	Program:	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		24 155,40	24 155,40	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00		24 155,40	0,00		0,00		0,00
	z tego:				0,00										
	2020		24 155,40	24 155,40	0,00										
	2021	600-	0,00	0,00	0,00										
	2022	60053§2719	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00		24 155,40	0,00		0,00		0,00
2.2	Program:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		134 610,00	25 001,00	109 609,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00		109 609,00
	z tego:				0,00										
	2020	750-	134 610,00	25 001,00	109 609,00										
	2021	75095§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2022	4309	0,00	0,00	0,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00		109 609,00
2.3	Program:	"Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		170 904,62	1 004,00	169 900,62	170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00		169 900,62
	z tego:	85195§4217, 4307;			0,00										
	2020		170 904,62	1 004,00	169 900,62										
	2021	4309,4017.	0,00	0,00	0,00										
	2022	4117,4127	0,00	0,00		170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00		169 900,62
2.4	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		210 774,31	14 800,00	195 974,31	210 774,31	14 800,00	0,00		14 800,00	195 974,31		0,00		195 974,31
	z tego:	4017,4117, 4127,4177,			0,00										
	2020		210 774,31	14 800,00	195 974,31										
	2021	4217;4219;	0,00	0,00	0,00										
	2022	4307;4309;	0,00	0,00		210 774,31	14 800,00	0,00		14 800,00	195 974,31		0,00		195 974,31
2.5	Program:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00		60 000,00
	z tego:				0,00										
	2020		60 000,00	0,00	60 000,00										
	2021	720-72095§	0,00	0,00	0,00										
	2022	4217,4437	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00		60 000,00
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			8 886 949,33	3 538 226,40	5 348 722,93	8 886 949,33	3 538 226,40	2 516 886,00	0,00	1 021 340,40	5 348 722,93	0,00	0,00	0,00	5 348 722,93

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 3/4/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 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		35 286 890,65
2.	Planowane wydatki		39 458 702,44
	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.	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	