

Zarządzenie Nr 4/6/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 pkt 1 oraz art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 - 34 510 860,52 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 29 364 846,56 zł.
 - dochody majątkowe - 5 146 013,96 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 452 222,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 38 682 672,31 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 28 296 476,53 zł.
 - wydatki majątkowe - 10 386 195,78 zł.
3. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 4/6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 czerwca 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 126/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 139 154,00 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2020 r i przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych /usługi koszenia trawy na terenie miasta/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej 34 000,00 zł

Środki w wysokości 34 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia /dz.754/

- 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych /dz.710/

- 26 000,00 zł na zakup usług pozostałych/ przegląd i aktualizacja granic aglomeracji//dz.901/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 4/6/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 czerwca 2020 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 525 701,00 | 139 154,00 | 664 855,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 180,00 | 137 719,00 | 157 899,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 137 719,00 | 137 719,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| Razem: | | | | 34 371 706,52 | 139 154,00 | 34 510 860,52 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 4/6/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 czerwca 2020 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 489 270,00 | 6 000,00 | 495 270,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 436 200,00 | 6 000,00 | 442 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 152 811,00 | 0,00 | 3 152 811,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 465 798,00 | 0,00 | 2 465 798,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 646 900,00 | -15 000,00 | 1 631 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 900,00 | 2 000,00 | 295 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 203 500,00 | -5 000,00 | 198 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | -5 000,00 | 10 800,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 100,00 | 7 000,00 | 12 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 7 000,00 | 9 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 209 160,00 | -34 000,00 | 175 160,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 209 060,00 | -34 000,00 | 175 060,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 209 060,00 | -34 000,00 | 175 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 253 110,35 | 139 154,00 | 7 392 264,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 004 170,27 | 137 719,00 | 1 141 889,27 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 000,00 | 137 719,00 | 671 719,00 |
| 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 | 21 398,67 | 1 435,00 | 22 833,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 936,00 | 1 435,00 | 13 371,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 353 568,60 | 26 000,00 | 1 379 568,60 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 360 000,00 | 26 000,00 | 386 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 000,00 | 20 000,00 | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 20 000,00 | 33 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264 485,00 | -20 000,00 | 244 485,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | -20 000,00 | 25 600,00 |
| Razem: | | | 38 543 518,31 | 139 154,00 | 38 682 672,31 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 4/6/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 15 czerwca 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 | | 34 510 860,52 |
| 2. | Planowane wydatki | | 38 682 672,31 |
| | 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 | | 2 716 886,00 |
| 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. | Spląta kredytu w tym: | § 992 | 1 026 397,05 |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 613 195,90 |
| 2. | Spląta pożyczki w tym: | § 992 | |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 3. | Spląta 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 | |