

Zarządzenie Nr 7/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 1 i 2 Uchwały nr XVIII/124/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r., 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 - 34 861 212,26 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 29 717 198,30 zł.
 - dochody majątkowe - 5 144 013,96 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 452 222,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 443 207,74 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 28 912 711,98 zł.
 - wydatki majątkowe - 10 530 495,76 zł.
3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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 5.
6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 7/8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 24 sierpnia 2020 nr FK 249/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z decyzją z dnia 18 sierpnia 2020 nr FK 237/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 300,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty

Zgodnie z decyzją z dnia 11 sierpnia 2020 nr FK 227/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 44,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 rok i przeznaczone były na pomoc państwa w wychowanie dzieci.

Zgodnie z decyzją z dnia 24 sierpnia 2020 nr FK 250/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 081,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 600 – Transport i łączność przesunięto kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych / *bieżące naprawy dróg gminnych*/

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 1 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 710 – Działalność usługowa przesunięto kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 4 500,00 zł w tym:

- 4 000,00zł na zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich przesunięcie dotyczy zadania pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”

- 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 2 500,00 zł w tym:

- 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- 1 000,00 zł na zakup energii

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 3 282,00 zł kwota w całości stanowi wynagrodzenie i pochodne w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 855 – Rodzina na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 469,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej 10 000,00 zł

Środki w wysokości 10 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 5 000,00 zł na różne opłaty i składki /dz.750/

- 5 000,00 zł na zakup energii /dz.926/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	719 361,00	8 000,00	727 361,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	8 000,00	108 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 015,00	8 300,00	78 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 985,00	8 300,00	78 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 985,00	8 300,00	78 285,00
855			Rodzina	8 458 038,65	8 037,00	8 466 075,65
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00	-44,00	192 200,00
		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	-44,00	192 200,00
	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	26 195,00	8 081,00	34 276,00
		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	26 195,00	8 081,00	34 276,00

Razem:	34 836 875,26	24 337,00	34 861 212,26
--------	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 653 658,21	0,00	5 653 658,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 069,61	0,00	4 997 069,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 741,09	-20 000,00	92 741,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 757,52	20 000,00	2 320 757,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 408 600,00	0,00	2 408 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 400,00	0,00	2 408 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	524 770,00	0,00	524 770,00
	71035		Cmentarze	457 700,00	0,00	457 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	4 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	3 245 866,00	5 000,00	3 250 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 798,00	0,00	2 515 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 900,00	-500,00	1 631 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	500,00	25 500,00

	75095		Pozostała działalność	356 700,00	5 000,00	361 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 609,00	4 000,00	113 609,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 001,00	-4 000,00	21 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 600,00	0,00	454 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 500,00	0,00	351 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	1 500,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-1 500,00	9 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	144 960,00	-10 000,00	134 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 860,00	-10 000,00	134 860,00
		4810	Rezerwy	144 860,00	-10 000,00	134 860,00
852			Pomoc społeczna	2 128 881,31	8 000,00	2 136 881,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	8 000,00	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 413,83	8 300,00	357 713,83
	85401		Świetlice szkolne	219 397,48	-3 282,00	216 115,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 161,00	-238,00	9 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 719,00	-2 576,00	155 143,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,00	-468,00	24 534,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 721,57	3 282,00	13 003,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	238,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,00	2 576,00	7 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	468,00	1 420,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 985,00	8 300,00	93 285,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 985,00	8 300,00	93 285,00
855		Rodzina	8 726 202,56	8 037,00	8 734 239,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 528 576,00	0,00	2 528 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	100,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	249 595,00	-44,00	249 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	-44,00	3 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	369,00	1 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	-369,00	60,00

	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	26 695,00	8 081,00	34 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 195,00	8 081,00	34 276,00
926			Kultura fizyczna	521 528,25	5 000,00	526 528,25
	92695		Pozostała działalność	365 939,23	5 000,00	370 939,23
		4260	Zakup energii	21 374,00	5 000,00	26 374,00
Razem:				39 418 870,74	24 337,00	39 443 207,74

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 7/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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	337 500,85
	01095		Pozostała działalność	337 500,85
		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	337 500,85
750			Administracja publiczna	78 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00
		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	53 813,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	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	65 567,00
		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	65 567,00
	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
	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	47 459,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 459,74
	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	47 459,74
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	4 588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 588,00
	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	4 588,00
855		Rodzina	7 875 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00

	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	5 136 840,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 276,00
	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	2 511 276,00
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	192 200,00
	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	192 200,00
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	34 276,00
	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	34 276,00
Razem:			8 410 420,59

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 7/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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	337 500,85
	01095		Pozostała działalność	337 500,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 883,19
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	78 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101,98
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 459,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 459,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 989,89
	4270	Zakup usług remontowych	469,85
	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	4 588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 497,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,20
	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	7 875 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 092 130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 276,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 440 936,00
		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	1 300,00
		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	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
85504		Wspieranie rodziny	192 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00
	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	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
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	34 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 276,00
Razem:			8 410 420,59

	2022			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:			1 035 444,33	60 960,40	974 483,93	1 035 444,33	60 960,40	0,00	0,00	60 960,40	974 483,93	0,00	0,00	0,00	974 483,93
	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															
2.1	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
	Program:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazury; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
2.2	Razem wydatki:			134 610,00	21 001,00	113 609,00	134 610,00	21 001,00	0,00		21 001,00	113 609,00		0,00		113 609,00
	z tego:					0,00										
	2020		750-	134 610,00	21 001,00	113 609,00										
	2021		75095§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2022		4309	0,00	0,00	0,00	134 610,00	21 001,00	0,00		21 001,00	113 609,00		0,00		113 609,00
	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															
2.3	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,			0,00										
	2020		4307;	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	0,00	170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00		169 900,62
	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															
2.4	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,			0,00										
	2020		4127,4177,	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	0,00	210 774,31	14 800,00	0,00		14 800,00	195 974,31		0,00		195 974,31
	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 „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
2.5	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00		60 000,00

Program:		"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "													
Priorytet:		Działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"													
Działanie:															
Nazwa projekt															
2.6	Razem wydatki:		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00		55 000,00
	z tego:				0,00										
	2020		55 000,00	0,00	55 000,00										
	2021	750-75077§	0,00	0,00	0,00										
	2022	4217,4437	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00		55 000,00
Program:		"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projekt															
2.7	Razem wydatki:		380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00		380 000,00
	z tego:	4217,4247,4			0,00										
	2020	307,4017,41	380 000,00	0,00	380 000,00										
	2021	77,4127,411	0,00	0,00	0,00										
	2022	7	0,00	0,00		380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00		380 000,00
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			7 226 970,33	3 444 671,40	3 782 298,93	7 226 970,33	3 444 671,40	2 516 886,00	0,00	927 785,40	3 782 298,93	0,00	0,00	0,00	3 782 298,93

* 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 6
do Zarządzenia 7/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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		34 861 212,26
2.	Planowane wydatki		39 443 207,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 581 995,48
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 581 995,48
Przychody ogółem:			5 608 392,53
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 909 036,00
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		
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	1 630 861,16
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	139 154,93
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 940,44
12.	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		
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	