

Zarządzenie Nr 11/12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 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 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 - 39 517 856,52 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 30 470 338,56 zł.
 - dochody majątkowe – 9 047 517,96 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 857 222,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych – 40 311 416,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 29 836 206,04 zł.
 - wydatki majątkowe - 10 475 209,96 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 11/12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 31 grudnia 2020 nr FK 610/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 203,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – środki wcześniej zostały zablokowane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zgodnie z decyzją z dnia 31 grudnia 2020 nr FK 610/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 958,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – środki wcześniej zostały zablokowane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 35 800,00 zł w tym:

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 5 800,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
- 20 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto kwotę 8 000,00 zł w tym:

- 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 5 000,00 zł na zakup energii

W dziale 926 - Kultura fizyczna przesunięto kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 18 000,00 zł

Środki w wysokości 18 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 3 000,00 zł na zakup energii/dz.754/
- 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych /dz.900/
- 5 000,00 zł na zakup energii / dz.900/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 11/12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	810 511,00	-2 161,00	808 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 858,00	-1 958,00	3 900,00
		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	5 858,00	-1 958,00	3 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 254,00	-203,00	139 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 254,00	-203,00	111 051,00
Razem:				39 520 017,52	-2 161,00	39 517 856,52

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 11/12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 100,00	0,00	2 476 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 900,00	0,00	2 475 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 700,00	10 000,00	571 700,00
750			Administracja publiczna	3 392 357,33	0,00	3 392 357,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 279,33	0,00	2 598 279,33
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 673,92	3 000,00	484 673,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 273,92	3 000,00	382 273,92
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	42 960,00	-18 000,00	24 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 860,00	-18 000,00	24 860,00
		4810	Rezerwy	42 860,00	-18 000,00	24 860,00
801			Oświata i wychowanie	7 358 842,21	0,00	7 358 842,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 936 909,83	0,00	4 936 909,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 409,44	10 000,00	112 409,44

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 873,00	5 000,00	22 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 496,03	-15 000,00	66 496,03
80104		Przedszkola	1 074 328,29	20 000,00	1 094 328,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	-600,00	4 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	20 000,00	135 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 660,00	-20 000,00	369 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 545,00	-20 000,00	185 545,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 995,95	0,00	420 995,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	200,00	4 200,00
851		Ochrona zdrowia	403 475,40	0,00	403 475,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 465,78	0,00	200 465,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 965,78	-1 000,00	110 965,78
852		Pomoc społeczna	2 191 731,31	-2 161,00	2 189 570,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 858,00	-1 958,00	108 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 742,80	-1 920,00	108 822,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,20	-38,00	77,20

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 938,00	-203,00	462 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 181,00	-173,00	320 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 119,00	-30,00	58 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 091,78	15 000,00	1 863 091,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 439,10	10 000,00	342 439,10
		4300	Zakup usług pozostałych	332 439,10	10 000,00	342 439,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 485,00	5 000,00	279 485,00
		4260	Zakup energii	192 385,00	5 000,00	197 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 705 944,18	0,00	4 705 944,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 629 244,18	-5 000,00	4 624 244,18
		4260	Zakup energii	39 136,27	-8 000,00	31 136,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	525 507,23	0,00	525 507,23
	92695		Pozostała działalność	376 139,23	0,00	376 139,23
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				40 313 577,00	-2 161,00	40 311 416,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 11/12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 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	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		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	591 253,81
750			Administracja publiczna	85 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00
		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	60 553,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		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	25 325,00
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
801			Oświata i wychowanie	44 638,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
		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	44 638,01

851			Ochrona zdrowia	105,00
	85195		Pozostała działalność	105,00
		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	105,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00
		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	3 900,00
855			Rodzina	8 188 328,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 248 781,00
		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	5 248 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 856,00
		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	2 720 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00
		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	131,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 400,00
		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	185 400,00
	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	33 160,00
		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	33 160,00

Razem:	8 980 862,82
--------	--------------

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 11/12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 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	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 660,60
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	85 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,83
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	44 638,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 196,10
	4270	Zakup usług remontowych	441,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	105,00
	85195	Pozostała działalność	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00
852		Pomoc społeczna	3 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 822,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20
	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	8 188 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 248 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 204 167,00

	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 Fundusz Solidarnościowy	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	516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 856,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 210,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
85504		Wspieranie rodziny	185 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
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	33 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 160,00
Razem:			8 980 862,82