

Zarządzenie Nr 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3; 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 XVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 31 376 538,50 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 403 452,51 zł.
 - dochody majątkowe - 3 973 085,99 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 35 129 286,15 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 26 754 132,65 zł.
 - wydatki majątkowe - 8 375 153,50 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 2021 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 15/01/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 20 stycznia 2021 r. nr FK 5/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 005,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 4 041,71 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35,59 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 6,12 zł w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

- 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	586 792,00	1 005,00	587 797,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 005,00	1 005,00
		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	1 005,00	1 005,00
Razem:				31 375 533,50	1 005,00	31 376 538,50

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 200,00	0,00	1 523 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-2 000,00	248 000,00
750			Administracja publiczna	3 230 908,75	0,00	3 230 908,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 298,00	0,00	61 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 235,38	35,59	51 270,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,36	6,12	8 813,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,26	-41,71	1 213,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 859 863,01	1 005,00	1 860 868,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	1 005,00	109 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	985,29	108 985,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,71	19,71
Razem:				35 128 281,15	1 005,00	35 129 286,15

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 298,00
		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	61 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00
		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	1 181,00
851			Ochrona zdrowia	83,00
	85195		Pozostała działalność	83,00
		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	83,00
852			Pomoc społeczna	1 005,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005,00
		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	1 005,00
855			Rodzina	8 163 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 256 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 502,00

	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	2 702 502,00
85504		Wspieranie rodziny	179 857,00
	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	179 857,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 551,00
	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	24 551,00
Razem:			8 227 051,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18
851			Ochrona zdrowia	83,00
	85195		Pozostała działalność	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
852			Pomoc społeczna	1 005,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,71
855			Rodzina	8 163 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00
	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	2 702 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 626 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	179 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 551,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 551,00
Razem:			8 227 051,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 15/01/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 376 538,50
2.	Planowane wydatki		35 129 286,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	3 752 747,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 752 747,65
	Przychody ogółem:		4 779 160,70
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		530 000,00
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 o finansach publicznych	§ 950	1 645 721,03
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 533 439,67
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05
1.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,50
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	