

Zarządzenie Nr 6/02/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 - 31 361 346,50 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 488 260,51 zł.
 - dochody majątkowe - 3 873 085,99 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 35 178 290,42 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 26 903 136,92 zł.
 - wydatki majątkowe - 8 275 153,50 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 6/02/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 10 lutego 2021 r. nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 29 072,00 zł środki pochodzą budżetu państwa i przeznaczone są na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

Zgodnie z decyzją z dnia 10 lutego 2021 r. nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16,00 zł środki pochodzą budżetu państwa i przeznaczone są na finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych

Zgodnie z decyzją z dnia 3 lutego 2021 r. nr FK 9/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 73,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z pismem Znak OLS-WRO.577.2.2021.2 Wojewódzkiego Biura Spisowego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 899,00 zł środki przeznaczone są na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej 8 888,00 zł

Środki w wysokości 8 888,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia/dz.851/
- 6 888,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia/dz.852/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 6/02/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 784,14	7 883,00	196 667,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 298,00	-16,00	61 282,00
		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	-16,00	61 282,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 899,00	7 899,00
		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	7 899,00	7 899,00
852			Pomoc społeczna	587 797,00	29 072,00	616 869,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 928,00	29 072,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 928,00	29 072,00	108 000,00
855			Rodzina	8 524 648,99	73,00	8 524 721,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	73,00
		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	73,00	73,00

	Razem:	31 324 318,50	37 028,00	31 361 346,50
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 6/02/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 261 908,75	7 883,00	3 269 791,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 298,00	-16,00	61 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,97	-13,37	51 257,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,48	-2,30	8 811,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,55	-0,33	1 213,22
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 899,00	7 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 334,00	7 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	335 100,00	-8 888,00	326 212,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	-8 888,00	326 112,00
		4810	Rezerwy	335 000,00	-8 888,00	326 112,00
851			Ochrona zdrowia	173 863,00	2 000,00	175 863,00
	85195		Pozostała działalność	8 863,00	2 000,00	10 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	2 000,00	3 288,00
852			Pomoc społeczna	1 860 868,01	35 960,00	1 896 828,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 708,00	6 888,00	506 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 888,00	22 688,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 928,00	29 072,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 928,00	29 072,00	135 000,00
855			Rodzina	9 076 387,00	73,00	9 076 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00

	Razem:	35 141 262,42	37 028,00	35 178 290,42
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 282,00
		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	61 282,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 899,00
		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	7 899,00
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	8 163 557,00
	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	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

85503		Karta Dużej Rodziny	73,00
	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	73,00
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:			8 235 007,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 6/02/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 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	69 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 257,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,22
	75056		Spis powszechny i inne	7 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
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
		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	8 163 557,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
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:			8 235 007,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 6/02/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 lutego 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		31 361 346,50
2.	Planowane wydatki		35 178 290,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 816 943,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 816 943,92
	Przychody ogółem:		4 843 356,97
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.	Spłaty 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	73 571,28
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 524 064,66
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 026 413,05
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05
1.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2.	Spłata 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	
-------	--