

**Zarządzenie Nr 9/03/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz 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 - 31 364 801,58 zł. w tym:
  - dochody bieżące - 27 676 767,51 zł.
  - dochody majątkowe – 3 688 034,07 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych – 35 451 745,50 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 27 031 643,92 zł.
  - wydatki majątkowe - 8 420 101,58 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 9/03/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 marca 2021 r.**

**Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzją z dnia 3 marca 2021 r. nr FK 23/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2021 r.

Zgodnie z decyzją z dnia 31 marca 2021 r. nr FK 45/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40 182,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek mieszkańców sołectwa Jeziorki przesunięto kwotę 400,00 zł i tym samym zwiększając zadanie „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna na wniosek mieszkańców sołectwa Jeziorki przesunięto kwotę 1 000,00 zł i tym samym zwiększając zadanie „Wykonanie i montaż balustrady do wiaty”.

**Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 20 100,00 zł**

Środki w wysokości 20 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa celowa/ przeznaczono na:

- 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – *środki dezynfekcyjne /dz.754/*

Uruchomienie rezerwy celowej jest niezbędne ze względu na konieczność zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Środki zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2021 okazały się zbyt małe przy tak intensywnym rozprzestrzenianiu się wirusa, co nie było do przewidzenia na dzień tworzenia projektu uchwały.

Środki w wysokości 100,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat /dz.750/

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia 9/03/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 marca 2021 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616 869,00</b>	<b>21,00</b>	<b>616 890,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005,00	21,00	1 026,00
		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	21,00	1 026,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50,00</b>	<b>40 182,00</b>	<b>40 232,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 182,00	40 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 182,00	40 182,00
<b>Razem:</b>				<b>31 324 598,58</b>	<b>40 203,00</b>	<b>31 364 801,58</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia 9/03/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 marca 2021 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 305 873,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3 305 973,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 842,00	100,00	2 726 942,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 243,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 243,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>326 212,00</b>	<b>-20 100,00</b>	<b>306 112,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 112,00	-20 100,00	306 012,00
		4810	Rezerwy	326 112,00	-20 100,00	306 012,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 136 102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 102,99</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 318,02	0,00	484 318,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 911 271,01</b>	<b>21,00</b>	<b>1 911 292,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 610,00	21,00	119 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 485,29	20,59	119 505,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,71	0,41	125,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 446,65</b>	<b>40 182,00</b>	<b>417 628,65</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	40 182,00	55 182,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	40 182,00	55 182,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 957,86</b>
	90095		Pozostała działalność	1 210 957,86	0,00	1 210 957,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 853,25	-400,00	100 453,25

		4300	Zakup usług pozostałych	68 504,61	400,00	68 904,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>420 437,90</b>
	92695		Pozostała działalność	235 883,90	0,00	235 883,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 999,90	-1 000,00	77 999,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 411 542,50</b>	<b>40 203,00</b>	<b>35 451 745,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 181,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 181,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026,00
		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	1 026,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 163 557,00</b>
	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
	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:**

**8 235 028,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 181,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 181,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83,00</b>
	85195		Pozostała działalność	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 005,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 163 557,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>8 235 028,00</b>

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia 9/03/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 marca 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		31 364 801,58
2.	Planowane wydatki		35 451 745,50
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 086 943,92
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 086 943,92</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 113 356,97</b>
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	1 915 721,03
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 026 413,05</b>
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	
-------	--