

Zarządzenie Nr 11/04/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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 - 34 848 594,47 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 28 080 560,40 zł.
 - dochody majątkowe - 6 768 034,07 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 38 935 538,39 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 395 436,81 zł.
 - wydatki majątkowe - 11 540 101,58 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 11/04/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 7 kwietnia 2021 r. nr FK 58/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 215,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2021 r.

Zgodnie z decyzją z dnia 23 kwietnia 2021 r. nr FK 69/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr FK 68/2021 oraz decyzją nr FK 75/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 357 558,89 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2021 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 3 500,00 zł

Środki w wysokości 3 500,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia /dz.851/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	357 774,89	360 774,89
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	357 774,89	360 774,89
		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	357 774,89	357 774,89
852			Pomoc społeczna	616 890,00	1 215,00	618 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026,00	1 215,00	2 241,00
		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	1 215,00	2 241,00
855			Rodzina	8 189 157,00	70,00	8 189 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	70,00	143,00
		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	70,00	143,00
Razem:				34 489 534,58	359 059,89	34 848 594,47

Załącznik nr 2

do Zarządzenia 11/04/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	357 774,89	388 374,89
	01095		Pozostała działalność	9 600,00	357 774,89	367 374,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 302,39	4 302,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 759,70	350 759,70
758			Różne rozliczenia	306 112,00	-3 500,00	302 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 012,00	-3 500,00	302 512,00
		4810	Rezerwy	306 012,00	-3 500,00	302 512,00
851			Ochrona zdrowia	175 863,00	3 500,00	179 363,00
	85195		Pozostała działalność	10 863,00	3 500,00	14 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	3 500,00	6 788,00
852			Pomoc społeczna	1 911 292,01	1 215,00	1 912 507,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 631,00	1 215,00	120 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 505,88	1 191,18	120 697,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,12	23,82	148,94
855			Rodzina	8 590 895,01	70,00	8 590 965,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	70,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	70,00	143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 299,86	0,00	1 236 299,86
	90095		Pozostała działalność	608 299,86	0,00	608 299,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 953,25	-4 000,00	96 953,25
		4300	Zakup usług pozostałych	68 904,61	4 000,00	72 904,61

	Razem:	38 576 478,50	359 059,89	38 935 538,39
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 11/04/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2021 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	357 774,89
	01095		Pozostała działalność	357 774,89
		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	357 774,89
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	2 241,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 241,00
		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	2 241,00

855			Rodzina	8 163 627,00
	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 <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	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) <i>ustawami</i>	2 702 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00
		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) <i>ustawami</i>	143,00
	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)	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:			8 594 087,89

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 11/04/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2021 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	357 774,89
	01095		Pozostała działalność	357 774,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 759,70
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	2 241,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,94
855			Rodzina	8 163 627,00
	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	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
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:			8 594 087,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 11/04/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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		34 848 594,47
2.	Planowane wydatki		38 935 538,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 086 943,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 086 943,92
	Przychody ogółem:		5 113 356,97
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	1 915 721,03
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	
	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	
-------	--