

Zarządzenie Nr 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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 - 34 358 298,47 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 28 033 264,40 zł.
 - dochody majątkowe – 6 325 034,07 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych – 38 445 242,39 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 298 140,81 zł.
 - wydatki majątkowe - 11 147 101,58 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 7/05/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 24 maja 2021 r. nr FK 95/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 972,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 27 maja 2021 r. nr FK 101/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 112,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na wyrównanie poniesionych przez gminy w 2020 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 19 320,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 14 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- na wniosek mieszkańców sołectwa Ławki przesunięto kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych/ projekt oświetlenia ulicznego/

- na wniosek mieszkańców sołectwa Ławki przesunięto kwotę 320,00 zł na zakup usług pozostałych/ wynajęcie toi toi na plaży gminnej/

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 26 000,00 zł

Środki w wysokości 26 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono:

- 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia /dz.900/

- 1 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.754/

- 15 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.900/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	382 667,14	3 112,00	385 779,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 282,00	3 112,00	64 394,00
		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	3 112,00	64 394,00
801			Oświata i wychowanie	182 726,37	36 972,00	219 698,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 972,00	36 972,00
		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	36 972,00	36 972,00
Razem:				34 318 214,47	40 084,00	34 358 298,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 329 023,75	3 112,00	3 332 135,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 282,00	3 112,00	64 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 257,60	2 622,73	53 880,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,18	398,78	9 209,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,22	90,49	1 303,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 942,00	10 000,00	2 736 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 082,00	10 000,00	156 082,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 193,06	1 000,00	234 193,06
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42 900,00	1 000,00	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	302 612,00	-26 000,00	276 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 512,00	-26 000,00	276 512,00
		4810	Rezerwy	302 512,00	-26 000,00	276 512,00
801			Oświata i wychowanie	7 095 855,99	36 972,00	7 132 827,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 972,00	36 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 605,94	36 605,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	366,06	366,06
852			Pomoc społeczna	1 928 507,01	0,00	1 928 507,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 596,00	-250,00	506 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-250,00	1 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 391,00	250,00	177 641,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	250,00	1 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 299,86	25 000,00	1 299 299,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	0,00	326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	-5 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	5 000,00	31 300,00
	90095		Pozostała działalność	613 299,86	15 000,00	628 299,86
		4300	Zakup usług pozostałych	77 904,61	15 320,00	93 224,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-320,00	5 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 742,21	0,00	2 572 742,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 042,21	4 000,00	2 537 042,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 259,78	4 000,00	15 259,78
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00

	Razem:	38 405 158,39	40 084,00	38 445 242,39
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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	72 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 394,00
		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	64 394,00
	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
801			Oświata i wychowanie	36 972,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 972,00
		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	36 972,00
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 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	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	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) 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:			8 634 171,89

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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 leśnictwo	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	72 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,71
	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
801			Oświata i wychowanie	36 972,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 605,94
		4270	Zakup usług remontowych	366,06
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:			8 634 171,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 7/05/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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		34 358 298,47
2.	Planowane wydatki		38 445 242,39
	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	
-------	--