

UCHWAŁA NR XXXVI/280/21
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 33 601 445,73 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 28 667 197,34 zł.

2) dochody majątkowe – 4 934 248,39 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 208 000,00 zł.

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 921 701,51 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 38 638 789,65 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 27 738 722,14 zł.

2) wydatki majątkowe – 10 900 067,51 zł.

3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 715 272,79 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 037 343,92 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 839 707,98 zł. i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 597 635,94 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 6 063 756,97 zł., w tym: kredyty w wysokości 1 600 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 866 121,03 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 597 635,94 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 413,05 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/280/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 903 500,00	4 000,00	4 907 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 500,00	4 000,00	1 907 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	380 779,14	12 000,00	392 779,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	12 000,00	53 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	12 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 145 695,00	134 000,00	9 279 695,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 133 000,00	12 000,00	2 145 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	12 000,00	41 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 062 700,00	108 000,00	3 170 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	100 000,00	980 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 000,00	15 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 584,00	-18 984,00	499 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 984,00	-18 984,00	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 984,00	18 984,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 984,00	18 984,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 418 411,00	14 000,00	3 432 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 000,00	14 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	8 914 927,26	12 600,00	8 927 527,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 050,00	12 600,00	4 724 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 050,00	12 600,00	4 724 650,00
926			Kultura fizyczna	69 800,00	12 000,00	81 800,00
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	12 000,00	31 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	12 000,00	31 800,00
			Razem:	33 426 845,73	174 600,00	33 601 445,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	50095		Pozostała działalność	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 593 200,00	29 000,00	4 622 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 600,00	29 000,00	1 621 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500,00	3 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 693,06	5 000,00	318 693,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 543,06	5 000,00	195 543,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 190 572,32	12 600,00	7 203 172,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 944,71	8 100,00	4 629 044,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 643,00	550,00	3 034 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 773,00	1 805,00	546 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 337,00	245,00	50 582,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	10 000,00	18 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 847,00	-10 500,00	49 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	6 000,00	59 500,00
80104		Przedszkola	1 088 402,51	-16 900,00	1 071 502,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 902,00	-14 600,00	596 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 032,00	-3 100,00	106 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	-200,00	8 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 000,00	17 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 318,02	9 400,00	494 718,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 202,06	12 000,00	33 202,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,00	9 000,00	22 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 250,00	5 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	150,00	452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 754,56	69 530,00	1 452 284,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	67 436,75	400 436,75
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	67 436,75	400 436,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	2 093,25	141 093,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	256,50	598,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,75	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,10	100,00	6 669,10
	4300	Zakup usług pozostałych	39,90	50,00	89,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 742,21	153 470,00	2 914 212,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 042,21	153 470,00	2 878 512,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	129 470,00	1 064 470,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Razem:	38 364 189,65	274 600,00	38 638 789,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/280/21
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 października 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 305 720,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 064 470,00	-
2.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji			3 250,00
3.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
4.	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej		-	53 000,00
5.	921	92109	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej		-	70 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
3	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00
4	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						1 064 470,00	241 250,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/280/21
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 601 445,73
2.	Planowane wydatki		38 638 789,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 037 343,92
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 037 343,92
Przychody ogółem:			6 063 756,97
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		343 000,00
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	2 866 121,03
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.	Splata 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.	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	

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 174 600,00 zł., w tym:

- **dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 134 000,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - zwiększono o kwotę 20 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - zwiększono o kwotę 14 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 12 600,00 zł zgodnie z pismem Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Znak ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 roku zwiększono subwencje oświatową z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 274 600,00 zł., w tym:

- **dz. 500** – Handel zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł w tym zwiększono:
 - o kwotę 3 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 - o kwotę 10 000,00 zł różne opłaty i składki
 - o kwotę 15 000,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fizycznych
 - o kwotę 1 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 12 600,00 zł rozdysponowano przyznaną subwencje oświatową z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przesunięć w ramach swojego planu na wydatkach bieżących.
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 69 530,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 67 436,75 zł zakup usług pozostałych w rozdziale oczyszczanie miast i wsi
 - zwiększono o kwotę 2 093,25 zł środki przeznaczone są do realizacji porozumienia pn. Czyste powietrze
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 153 470,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 129 470,00 zł dotacje podmiotową dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
 - zwiększono o kwotę 4 000,00 zł dotacje celową na zadania bieżące z budżetu gminy na rzecz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – „Wyposażenie Sali widowiskowej”
 - zwiększono o kwotę 20 000,00 zł dotacje celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy na rzecz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – „Wyposażenie Sali widowiskowej”.

Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.