

Zarządzenie Nr 13/12/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz art. 258 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 2 Uchwały nr XVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r, 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 - 34 266 683,92 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 29 806 735,53 zł.
 - dochody majątkowe - 4 459 948,39 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 208 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 36 985 726,84 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 546 501,33 zł.
 - wydatki majątkowe - 9 439 225,51 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 13/12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 31 grudnia 2021 nr FK 526/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 66,00 zł środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki wcześniej zostały zablokowane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z decyzją z dnia 31 grudnia 2021 nr FK 526/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 132,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – środki wcześniej zostały zablokowane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 710 – Działalność usługowa przesunięto kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 8 409,00 zł w tym:

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00 zł zakup usług pozostałych

- 2 909,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale 855 – Rodzina na wniosek kierownika MGOPS przesunięto kwotę 194,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/12/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	246,00	-66,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	-66,00	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	-66,00	180,00
852			Pomoc społeczna	677 885,00	-132,00	677 753,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 413,00	-132,00	4 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 413,00	-132,00	4 281,00
Razem:				34 266 881,92	-198,00	34 266 683,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13/12/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 263 227,65	0,00	3 263 227,65
	71035		Cmentarze	3 216 658,00	0,00	3 216 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 000,00	22 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	-4 000,00	32 900,00
750			Administracja publiczna	3 553 135,75	0,00	3 553 135,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	-1 000,00	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 942,00	1 000,00	2 890 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 693,06	0,00	270 693,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 543,06	0,00	147 543,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	-2 000,00	16 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 400 012,32	0,00	7 400 012,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 794,71	456,00	4 749 250,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 193,00	-2 134,00	2 986 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	5 000,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 247,00	-5 500,00	34 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	500,00	72 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	114 780,00	2 590,00	117 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 118,02	319,00	495 437,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 302,00	319,00	9 621,00
	80195		Pozostała działalność	104 642,00	-775,00	103 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 142,00	-775,00	95 367,00
851			Ochrona zdrowia	260 977,11	-66,00	260 911,11
	85195		Pozostała działalność	40 526,00	-66,00	40 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	-66,00	155,00
852			Pomoc społeczna	1 993 430,01	-132,00	1 993 298,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 018,00	-132,00	138 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 826,47	-129,41	138 697,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,53	-2,59	188,94
855			Rodzina	8 398 346,01	0,00	8 398 346,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 258 174,00	0,00	5 258 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	-194,00	953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	969,00	194,00	1 163,00
Razem:				36 985 924,84	-198,00	36 985 726,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	599 898,97
	01095		Pozostała działalność	599 898,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 898,97
750			Administracja publiczna	103 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 394,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 899,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	51 216,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 216,07
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
852			Pomoc społeczna	4 281,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281,00
855			Rodzina	7 980 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 687 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 865,00
Razem:				8 740 438,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 898,97
	01095		Pozostała działalność	599 898,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 136,25
750			Administracja publiczna	103 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		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	51 216,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 709,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00
852			Pomoc społeczna	4 281,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 197,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,94
855			Rodzina	7 980 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 612 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
85504		Wspieranie rodziny	1 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 865,00
Razem:			8 740 438,04

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 266 683,92
2.	Planowane wydatki		36 985 726,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 719 042,92
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 719 042,92
Przychody ogółem:			3 745 455,97
1.	Kredyty w tym:	§ 952	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	2 147 820,03
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	
---	------------------------------------	-------	--