

Zarządzenie Nr 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r., dokonuje się zmiany

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 35 331 536,33 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 28 984 111,14 zł. | |
| • dochody majątkowe - 6 347 425,19 zł, w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku – 370 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 39 964 799,03 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 25 600 747,48 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 14 364 051,55 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu gminy – 4 633 262,70 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 501 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 132 262,70 zł.; | |
| - przychody – 6 358 657,75 zł, w tym: | |
| - kredyty w wysokości 2 501 000,00 zł.; | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 857 657,75 zł.; | |
| - rozchody - 1 725 395,05 zł. | |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: | |
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –500 000,00 zł.; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 501 000,00 zł.; | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 094,00 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z decyzją nr FK 386/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 77 745,00 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 r. i przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Zgodnie z decyzją nr FK 441/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. i przeznaczone były na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Zgodnie z decyzją nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 390,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. oraz z rezerwy celowej i przeznaczone są na – 85213§2030 na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, - 85214§2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 85216§2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zgodnie z decyzją nr FK 491/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 135,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. i przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zgodnie z decyzją nr FK 457/2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 248,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. i przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki opiekunów i na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach

W dziale 600 – Transport i łączność przesunięto środki w wysokości 18 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 3 500,00 w tym ;

- 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 800,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- 700,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale 710 - Działalność usługowa przesunięto środki w wysokości 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki 8 800,00 zł na różne opłaty i składki

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto środki w wysokości 8 300,00 zł w tym:

- 4000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek
- 300,00 zł podróże służbowe krajowe
- 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w wysokości 13 700,00 zł. w tym:

- 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 8 000,00 zł na zakup usług remontowych

W dziale 926 – Kultura fizyczna przesunięto środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	565 130,65	4 094,00	569 224,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 610,00	4 094,00	59 704,00
		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	55 610,00	4 094,00	59 704,00
851			Ochrona zdrowia	238 557,50	- 100,00	238 457,50
	85195		Pozostała działalność	238 557,50	- 100,00	238 457,50
		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	320,00	- 100,00	220,00
852			Pomoc społeczna	848 295,82	- 12 525,00	835 770,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 087,00	212,00	20 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 087,00	212,00	20 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 972,00	- 15 680,00	85 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 972,00	- 15 680,00	85 292,00
	85216		Zasiłki stałe	230 903,00	2 943,00	233 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 903,00	2 943,00	233 846,00
855			Rodzina	6 905 125,00	79 993,00	6 985 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 155,00	80 000,00	2 636 155,00

	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	2 541 255,00	80 000,00	2 621 255,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 716,00	- 7,00	30 709,00
	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	30 716,00	- 7,00	30 709,00
Razem:			35 260 074,33	71 462,00	35 331 536,33

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 869 723,59	0,00	6 869 723,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 219 502,65	0,00	6 219 502,65
		4270	Zakup usług remontowych	141 511,34	-18 000,00	123 511,34
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	18 000,00	169 000,00
710			Działalność usługowa	579 470,00	0,00	579 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 970,00	5 000,00	35 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	548 500,00	-5 000,00	543 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-5 000,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	3 558 042,14	4 094,00	3 562 136,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 610,00	4 094,00	59 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 570,63	3 451,63	50 022,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,41	593,34	8 529,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,96	49,03	1 151,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 433,00	800,00	2 419 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	2 000,00	103 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	800,00	16 800,00
	75095	Pozostała działalność	868 199,14	-800,00	867 399,14
	4300	Zakup usług pozostałych	143 991,00	-1 500,00	142 491,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	700,00	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 183,00	0,00	609 183,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 263,00	0,00	575 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,50	-8 800,00	31 235,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 800,00	13 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 370 984,18	0,00	6 370 984,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 743 753,56	1 300,00	3 745 053,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
	80104	Przedszkola	1 254 896,13	2 000,00	1 256 896,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 000,00	24 400,00
	80110	Gimnazja	364 048,30	-300,00	363 748,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	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	38 544,99	-3 000,00	35 544,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	451 511,03	-100,00	451 411,03
	85195		Pozostała działalność	252 307,50	-100,00	252 207,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-10,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	-90,00	198,00
852			Pomoc społeczna	2 145 581,92	-12 525,00	2 133 056,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 587,00	212,00	20 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 087,00	212,00	20 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 689,10	-15 680,00	207 009,10
		3110	Świadczenia społeczne	159 472,00	-15 680,00	143 792,00
	85216		Zasiłki stałe	231 903,00	2 943,00	234 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 903,00	2 943,00	233 846,00
855			Rodzina	7 031 165,00	79 993,00	7 111 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 455,00	80 000,00	2 643 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 000,00	76 497,00	2 547 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 503,00	12 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 216,00	-7,00	31 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 716,00	-7,00	30 709,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 012,22	0,00	1 306 012,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	5 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	5 000,00	263 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	700,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	700,00	14 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 080,00	-5 000,00	234 080,00
		4260	Zakup energii	172 080,00	-13 000,00	159 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	746 432,22	-700,00	745 732,22
		4300	Zakup usług pozostałych	86 531,13	-700,00	85 831,13
926			Kultura fizyczna	782 531,67	0,00	782 531,67
	92601		Obiekty sportowe	187 830,00	0,00	187 830,00
		4260	Zakup energii	83 440,00	-3 000,00	80 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	3 000,00	26 120,00
Razem:				39 893 337,03	71 462,00	39 964 799,03

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 582,72
	01095		Pozostała działalność	552 582,72
		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	552 582,72
750			Administracja publiczna	59 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00
		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	59 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00
		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	34 132,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00
		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	7 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		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	31 755,00

801			Oświata i wychowanie	45 995,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
		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	45 995,91
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		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	220,00
852			Pomoc społeczna	5 887,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82
		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	5 887,82
855			Rodzina	6 950 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 339,00
		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	4 080 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 255,00
		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	2 621 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00
		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	941,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00
		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	217 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 709,00
		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	30 709,00
Razem:				7 688 966,45

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 listopada 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 582,72
	01095		Pozostała działalność	552 582,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	541 747,77
750			Administracja publiczna	59 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,82
	4300	Zakup usług pozostałych	518,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70
	4300	Zakup usług pozostałych	207,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,18
801		Oświata i wychowanie	45 995,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540,52
	4300	Zakup usług pozostałych	455,39
851		Ochrona zdrowia	220,00
	85195	Pozostała działalność	220,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00
852			Pomoc społeczna	5 887,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 772,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,45
855			Rodzina	6 950 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00
85503		Karta Dużej Rodziny	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 709,00
Razem:			7 688 966,45

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 130/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 29 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 331 536,33
2.	Planowane wydatki		39 964 799,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 633 262,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 633 262,70
	Przychody ogółem:		6 358 657,75
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 501 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 501 000,00
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	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalne	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 857 657,75
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 725 395,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 725 395,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		803 105,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	