

Zarządzenie Nr 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz 258 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 1 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 - 33 916 263,69 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 28 450 981,23 zł.
 - dochody majątkowe - 5 465 282,46 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 203 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 38 853 607,61 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 393 506,03 zł.
 - wydatki majątkowe - 11 460 101,58 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 6/08/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 3 sierpnia 2021 r. nr FK 194/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 134,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r. i przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 2 sierpnia 2021 r. nr FK 188/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 456,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021 i przeznaczone są na zadania wynikające z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 600 – Transport i łączność przesunięto kwotę 1 600,52 zł z przeznaczeniem w tym:

- kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- kwotę 1100,52 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 8 996,36 zł z przeznaczeniem w tym:

- kwotę 6 996,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 2 360,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 855 – Rodzina na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	22 112,00	134,00	22 246,00
	85195		Pozostała działalność	22 112,00	134,00	22 246,00
		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	112,00	134,00	246,00
852			Pomoc społeczna	624 635,00	3 456,00	628 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00	3 456,00	94 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	3 456,00	94 843,00
Razem:				33 912 673,69	3 590,00	33 916 263,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 974 826,41	0,00	2 974 826,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 515,91	0,00	2 303 515,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-1 600,52	78 399,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 100,52	3 100,52
750			Administracja publiczna	3 423 135,75	0,00	3 423 135,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 942,00	0,00	2 816 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	6 996,36	116 996,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-8 996,36	51 003,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 180 562,21	0,00	7 180 562,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 616 874,71	0,00	4 616 874,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 981,76	-1 720,00	10 261,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,66	-640,00	8 824,66
		4307	Zakup usług pozostałych	16 257,37	2 360,00	18 617,37
851			Ochrona zdrowia	205 392,00	134,00	205 526,00
	85195		Pozostała działalność	40 392,00	134,00	40 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 864,02	13,00	26 877,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	121,00	2 221,00
852			Pomoc społeczna	1 935 037,01	3 456,00	1 938 493,01

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 346,00	3 456,00	509 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 979,00	2 948,00	353 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 916,00	508,00	65 424,00
855			Rodzina	8 418 736,01	0,00	8 418 736,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 792,00	0,00	2 720 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	500,00	6 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	-500,00	4 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 354,56	0,00	1 339 354,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 223,70	0,00	337 223,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	-5 000,00	26 300,00
Razem:				38 850 017,61	3 590,00	38 853 607,61

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 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 leśnictwo	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	50 205,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 205,96
		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	50 205,96
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		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	246,00
852			Pomoc społeczna	3 628,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00
		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	3 628,00
855			Rodzina	7 990 778,00
	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) ustawami	2 702 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00
		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	454,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00
		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	1 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 546,00
		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	29 546,00
Razem:				8 476 106,85

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 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	50 205,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 205,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 708,90
		4270	Zakup usług remontowych	497,06
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00
852			Pomoc społeczna	3 628,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 556,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,14
855			Rodzina	7 990 778,00
	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	4 021,00
		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	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00
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	29 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 546,00
Razem:			8 476 106,85

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 6/08/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 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		33 916 263,69
2.	Planowane wydatki		38 853 607,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 937 343,92
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 937 343,92
Przychody ogółem:			5 963 756,97
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	2 766 121,03
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	