

Zarządzenie Nr 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 1 Uchwały nr XVIII/124/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 36 950 639,08 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 30 521 973,85 zł.
 - dochody majątkowe - 6 428 665,23 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 857 222,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 41 532 634,56 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 29 977 902,60 zł.
 - wydatki majątkowe - 11 554 731,96 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 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Monika Chyła

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 7/11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 5 listopada 2020 nr FK 393/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 740,00 zł i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Zgodnie z decyzją z dnia 4 listopada 2020 nr FK 389/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 056,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – program Wspieraj Seniora

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2020 nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 111 941,00 zł środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w ramach wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020 nr FK 432/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68 288,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z decyzją z dnia 13 listopada 2020 nr FK 428/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 135,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020 nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18 710,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020 nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 116,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020 nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 281,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na przyznawanie Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020 nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację wypłat świadczeń „Dobry start” oraz koszty ich obsługi

Zgodnie z decyzją z dnia 17 listopada 2020 nr FK 477/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 924,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa

Zgodnie z decyzją z dnia 17 listopada 2020 nr FK 477/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 584,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych

Zgodnie z decyzją z dnia 23 listopada 2020 nr FK 490/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 441,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2020 nr FK 505/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa

Zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2020 nr FK 505/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 972,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych

Zgodnie z pismem z dnia 13 listopada 2020 roku Wojewódzkiego Biura spisowego Znak OLS-WO.577.1.2020.2 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki do realizacji zadania w ramach prac spisowych.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 600 – Transport i łączność przesunięto kwotę 25 129,12 zł w tym na:

- 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 129,12 zł odpis na ZFŚS

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 18 000,00 zł w tym na:

- 10 000,00 zł zakup usług pozostałych
- 1 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 2 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa
- 5 000,00 zł różne opłaty i składki

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 800 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie przesunięto kwotę 22 053,00 zł w tym na:

- 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 3 713,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
- 340,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 1 000,00 zł różne opłaty i składki
- 2 000,00 zł szkolenie pracowników

Ponadto przesunięto kwotę 192 200,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizowanego programu ze środków europejskich pn. ”Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”/ *zwiększono paragraf 4247, zmniejszono paragraf 4217/*

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie przesunięto kwotę 490,00 w tym:

- 440,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- 50,00 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

W dziale 855 – Rodzina na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie przesunięto kwotę 17,87 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach zadań zleconych

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 17 000,00 zł w tym:

- 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 9 000,00 zł na zakup usług remontowych

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 28 500,00 zł

Środki w wysokości 28 500,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczone na:

- 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych /dz.710/
- 5 000,00 zł kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /dz.700/
- 500,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / dz.852/
- 13 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia / dz.900/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	549 977,00	7 010,00	556 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	6 740,00	60 553,00
		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	53 813,00	6 740,00	60 553,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
851			Ochrona zdrowia	97 190,00	-135,00	97 055,00
	85195		Pozostała działalność	86 490,00	-135,00	86 355,00
		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	240,00	-135,00	105,00
852			Pomoc społeczna	789 280,00	21 231,00	810 511,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 752,00	-5 878,00	21 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 752,00	-5 878,00	21 874,00
	85216		Zasiłki stałe	252 415,00	-388,00	252 027,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 415,00	-388,00	252 027,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 813,00	14 441,00	139 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 813,00	14 441,00	111 254,00
85295		Pozostała działalność	140 470,00	13 056,00	153 526,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 056,00	13 056,00
855		Rodzina	8 582 457,65	196 942,00	8 779 399,65
85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00	111 941,00	5 248 781,00
	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	5 136 840,00	111 941,00	5 248 781,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 458,00	86 998,00	2 745 456,00
	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	2 633 858,00	86 998,00	2 720 856,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	-281,00	131,00
	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	412,00	-281,00	131,00
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	-600,00	185 400,00
	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	186 000,00	-600,00	185 400,00

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	34 276,00	-1 116,00	33 160,00
	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	34 276,00	-1 116,00	33 160,00
Razem:			36 725 591,08	225 048,00	36 950 639,08

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 636 531,44	0,00	5 636 531,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 996 942,84	0,00	4 996 942,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-129,12	84 870,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 320 757,52	-25 000,00	2 295 757,52
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	25 000,00	166 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,23	129,12	2 002,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 600,00	5 000,00	2 431 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 400,00	5 000,00	2 431 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	1 224 770,00	10 000,00	1 234 770,00
	71035		Cmentarze	1 157 700,00	10 000,00	1 167 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	3 372 347,33	7 010,00	3 379 357,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	6 740,00	60 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12	5 633,57	50 612,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90	968,41	8 700,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,98	138,02	1 240,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	-18 000,00	133 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	-18 000,00	126 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 279,33	13 000,00	2 598 279,33
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	2 000,00	2 900,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
75095		Pozostała działalność	418 700,00	5 000,00	423 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	5 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 673,92	0,00	479 673,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 573,92	700,00	377 273,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 473,92	700,00	41 173,92
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 800,00	-700,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-700,00	800,00
758		Różne rozliczenia	81 460,00	-15 500,00	65 960,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 360,00	-15 500,00	65 860,00
	4810	Rezerwy	81 360,00	-15 500,00	65 860,00
801		Oświata i wychowanie	7 390 842,21	0,00	7 390 842,21
	80101	Szkoły podstawowe	4 921 109,83	0,00	4 921 109,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,44	15 000,00	102 409,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	-192 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	3 713,00	11 873,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	192 200,00	212 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 209,03	-18 713,00	81 496,03
80104		Przedszkola	1 074 228,29	0,00	1 074 228,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	340,00	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-340,00	2 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 660,00	0,00	439 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 545,00	-1 000,00	255 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
851		Ochrona zdrowia	382 085,06	-135,00	381 950,06
	85195	Pozostała działalność	171 144,62	-135,00	171 009,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	-14,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	-121,00	95,00
852		Pomoc społeczna	2 170 000,31	21 731,00	2 191 731,31
	85202	Domy pomocy społecznej	625 160,00	-3 264,00	621 896,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 160,00	-3 264,00	621 896,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 252,00	-5 878,00	22 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 752,00	-5 878,00	21 874,00

	85216		Zasiłki stałe	253 415,00	-388,00	253 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 415,00	-388,00	252 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 497,00	14 441,00	462 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	14 441,00	25 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 025,00	500,00	162 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	500,00	8 340,00
	85295		Pozostała działalność	221 071,31	16 320,00	237 391,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 215,00	5 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,00	3 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 058,83	0,00	397 058,83
	85401		Świetlice szkolne	252 892,48	0,00	252 892,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	440,00	3 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-490,00	10,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,20	50,00	1 309,20
855			Rodzina	8 883 421,56	196 942,00	9 080 363,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 138 440,00	111 941,00	5 250 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 092 130,00	111 941,00	5 204 071,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 158,00	86 998,00	2 738 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 218,00	83 992,00	2 645 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 006,00	8 306,00

85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	-281,00	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	-281,00	131,00
85504		Wspieranie rodziny	243 351,00	-600,00	242 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	-600,00	179 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 246,00	17,87	43 263,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	-7,50	3 317,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	-6,09	8 021,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	-4,28	1 141,72
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	34 776,00	-1 116,00	33 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 276,00	-1 116,00	33 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 652,68	0,00	1 841 652,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	-20 000,00	294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 485,00	20 000,00	274 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 000,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-9 000,00	16 600,00
	90095	Pozostała działalność	913 667,68	0,00	913 667,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,74	1 000,00	77 955,74
	4300	Zakup usług pozostałych	51 255,74	-1 000,00	50 255,74

	Razem:	41 307 586,56	225 048,00	41 532 634,56
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 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	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		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	591 253,81
750			Administracja publiczna	85 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00
		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	60 553,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		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	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		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	1 193,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
		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	65 567,00
801			Oświata i wychowanie	44 638,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
		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	44 638,01

851			Ochrona zdrowia	105,00
	85195		Pozostała działalność	105,00
		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	105,00
852			Pomoc społeczna	5 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 858,00
		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	5 858,00
855			Rodzina	8 188 328,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 248 781,00
		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	5 248 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 856,00
		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	2 720 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00
		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	131,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 400,00
		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	185 400,00
	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	33 160,00

		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	33 160,00
Razem:				8 982 820,82

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 660,60
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	85 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 612,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 638,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 196,10
	4270	Zakup usług remontowych	441,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	105,00
	85195	Pozostała działalność	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00
852		Pomoc społeczna	5 858,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 742,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855		Rodzina	8 188 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 248 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 204 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
	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	2 720 856,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
85504		Wspieranie rodziny	185 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
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	33 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 160,00
Razem:			8 982 820,82

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 7/11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 950 639,08
2.	Planowane wydatki		41 532 634,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	4 581 995,48
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 581 995,48
Przychody ogółem:			5 608 392,53
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 909 036,00
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.	Splaty 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	§ 950	1 630 861,16
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	139 154,93
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 940,44
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
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		
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	