

Zarządzenie Nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r., dokonuje się zmiany

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 30 202 139,00 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 24 210 985,07 zł. | |
| • dochody majątkowe - 5 991 153,93 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 35 671 649,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 22 848 268,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 12 823 380,26 zł. | |
|
 | |
| 3. Deficyt budżetu gminy - 5 469 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.; | |
| - przychody - 6 648 097,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 748 097,00 zł.; | |
| - rozchody - 1 178 587,00 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 - 2 900 000,00 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 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzjami nr FK 242/2017, FK 246/2017, FK 253/2017, FK 254/2017, FK 256/2017, FK 261/2017, FK 271/2017, FK 289/2017, FK 299/2017 i FK 304/2017 zwiększył dotacje o kwotę 273 125,61 zł. w tym:

- zmniejszył plan dotacji o kwotę 951,00 z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zwiększył dotację o kwotę 274 076,61 zł. z tytułu:
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r. – 185 236,61 zł.
 - realizacji zadania związanego z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi -3000,00 zł.
 - realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 11 706,00 zł.
 - sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach- 3 884,00 zł.
 - wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 1 934,00 zł.
 - wypłaty dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2017 r. -8 408,00 zł.
 - świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 59 969,00 zł.
 - zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 8 344,00 zł.
 - realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 3,00 zł.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.

W dziale Transport i łączność / dz.600/ przesunięto środki na składki na Fundusz Pracy/200,00zł./ i zakup materiałów /5000,00zł./.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/przesunięto środki na zakup usług /8 000,00 zł./.

W dziale Administracja publiczna/dz. 750/ przesunięto środki na zakup materiałów i usług, na wypłatę diet radnym - 12 000,00 zł..

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/dz.754/ przesunięto środki na zakup usług remontowych- 1 538,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie/dz.801/ przesunięto środki na zakup materiałów do samochodu przewożącego uczniów do szkół.- 2000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna /dz.926/ przesunięto środki na zakup usług projektowych- 5 000,00 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 385,33	185 236,61	510 621,94
	01095		Pozostała działalność	325 385,33	185 236,61	510 621,94
		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	295 385,33	185 236,61	480 621,94
710			Działalność usługowa	31 195,00	3 000,00	34 195,00
	71035		Cmentarze	31 195,00	3 000,00	34 195,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	468 220,30	11 706,00	479 926,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	11 706,00	54 206,00
		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	42 500,00	11 706,00	54 206,00
801			Oświata i wychowanie	231 876,08	3 884,00	235 760,08
	80101		Szkoły podstawowe	56 012,71	3 884,00	59 896,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	3 884,00	15 884,00
852			Pomoc społeczna	710 653,00	9 391,00	720 044,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 853,00	- 951,00	62 902,00
		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	36 159,00	- 951,00	35 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 299,00	1 934,00	7 233,00

		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	5 299,00	1 934,00	7 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	8 408,00	92 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	8 408,00	92 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 305,00	59 969,00	136 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 305,00	59 969,00	136 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 305,00	59 969,00	136 274,00
855			Rodzina	6 981 271,00	8 347,00	6 989 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	3,00	78,00
		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	75,00	3,00	78,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 344,00	8 344,00	16 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 344,00	8 344,00	16 688,00
Razem:				29 920 605,39	281 533,61	30 202 139,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 669,33	185 236,61	1 153 905,94
	01095		Pozostała działalność	330 285,33	185 236,61	515 521,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,87	2 132,09	6 423,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 593,46	181 604,52	471 197,98
600			Transport i łączność	6 843 085,06	0,00	6 843 085,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 522,16	0,00	4 162 522,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	5 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 500,00	- 5 000,00	285 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 200,00	0,00	1 685 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	8 000,00	425 000,00
710			Działalność usługowa	300 660,00	3 000,00	303 660,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	3 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 004 785,86	11 706,00	3 016 491,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	11 706,00	54 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 332,82	9 792,00	46 124,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	1 914,00	7 328,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 676,09	0,00	1 959 676,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 11 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	81 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	- 12 000,00	116 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 073,00	0,00	190 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	1 538,00	83 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 538,00	5 538,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27 173,00	- 1 538,00	25 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 938,00	1 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 632 461,08	3 884,00	5 636 345,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 313 014,71	3 884,00	2 316 898,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 884,00	33 884,00
	80104		Przedszkola	976 122,00	- 2 000,00	974 122,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	2 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 722 439,00	9 391,00	1 731 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 353,00	- 951,00	63 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 853,00	- 951,00	62 902,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 299,00	1 934,00	137 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 195,10	1 896,08	137 091,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,90	37,92	141,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 116,00	8 408,00	281 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 776,00	8 408,00	201 184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 963,00	59 969,00	425 932,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 805,00	59 969,00	227 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 305,00	59 669,00	225 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
855			Rodzina	7 068 088,00	8 347,00	7 076 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	3,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	3,00	78,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 428,00	8 344,00	60 772,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 451,00	8 344,00	45 795,00
926			Kultura fizyczna	408 444,55	0,00	408 444,55
	92601		Obiekty sportowe	150 607,54	- 5 000,00	145 607,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	228 837,01	5 000,00	233 837,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,36	5 000,00	19 710,36
Razem:				35 390 115,39	281 533,61	35 671 649,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

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	480 621,94
	01095		Pozostała działalność	480 621,94
		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	480 621,94
750			Administracja publiczna	54 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 206,00
		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	54 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		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	44 012,71
	80110		Gimnazja	11 424,61
		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	11 424,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 317,76
		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	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		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	241,00
852			Pomoc społeczna	42 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 208,00

	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	35 208,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 233,00
	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	7 233,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	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	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	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	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
855		Rodzina	6 965 064,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 012 829,00
	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	4 012 829,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 157,00
	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	2 952 157,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00
	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	78,00
	85595	Pozostała działalność	0,00
	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	0,00
Razem:			7 603 529,02

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 621,94
	01095		Pozostała działalność	480 621,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 197,98
750			Administracja publiczna	54 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 124,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 012,71
	80110		Gimnazja	11 424,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 317,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
852			Pomoc społeczna	42 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 208,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 208,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 091,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
855		Rodzina	6 965 064,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 012 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 952 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 97
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 202 139,00
2.	Planowane wydatki		35 671 649,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	5 469 510,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 469 510,00
	Przychody ogółem:		6 648 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
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 komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 748 097,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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 oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	