

**Zarządzenie Nr 83
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 05 września 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 ust.2 pkt 1, tiret 1 Uchwały nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r. ,

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., dokonuje się zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 478 361,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – 18 101 317,29 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 377 043,89 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 29 761 818,45 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 213 643,45 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 548 175,00 zł. | |
|
 | |
| 3. Zmienia się załącznik "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
|
 | |
| 4. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 05 września 2013 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków.

Zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.194.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12 229 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaoszczędzone środki w wysokości 50 000 zł. przesunięto na wykonanie przez wspólnoty mieszkaniowe usług do nieruchomości wspólnej stanowiącej własność gminy.

W dziale Administracja publiczna zaoszczędzone środki w wysokości 3200 zł. przesunięto na: zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/1000zł./; zapłatę badań lekarskich /200 zł./;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej /2000 zł./.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaoszczędzone środki w wysokości 20 zł. przesunięto na zakup energii elektrycznej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaoszczędzone środki w wysokości 5 000 zł. przesunięto na zabezpieczenie finansowe akcji ratowniczych OSP.

W dziale Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki na pokrycie kosztów usług telefonii stacjonarnej/109 zł./.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 7 000 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia/rozd. rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zakup okien do WDK w Sterławkach Wlk. /dz. 921/.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 83 z dnia 05 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 407,00	12 229,00	152 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 407,00	12 229,00	152 636,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 229,00	12 229,00
Razem:				27 466 132,18	12 229,00	27 478 361,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 83 z dnia 05 września 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 286,00	0,00	1 175 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 286,00	0,00	1 014 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	2 258 465,00	0,00	2 258 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 035,00	0,00	1 726 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 652,00	- 3 000,00	86 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 200,00	49 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	2 000,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	0,00	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4260	Zakup energii	36,00	20,00	56,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900,00	0,00	100 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 900,00	0,00	84 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	- 5 000,00	20 600,00
758			Różne rozliczenia	133 600,00	- 7 000,00	126 600,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	- 7 000,00	126 500,00
		4810	Rezerwy	133 500,00	- 7 000,00	126 500,00
852			Pomoc społeczna	4 581 700,25	0,00	4 581 700,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 929,00	0,00	2 748 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	- 109,00	777,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	167,00	109,00	276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 298,00	12 229,00	366 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 407,00	12 229,00	217 636,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 229,00	12 229,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 408,00	7 000,00	795 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 065,00	7 000,00	603 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	7 000,00	40 734,00
Razem:				29 749 589,45	12 229,00	29 761 818,45

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 83 z dnia 05 września 2013 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 łowiectwo	264 506,61
	01095		Pozostała działalność	264 506,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,40
		4430	Różne opłaty i składki	259 320,21
750			Administracja publiczna	43 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	56,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 808 827,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	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	26 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 202,00
	85295		Pozostała działalność	35 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 696,00
Razem:				3 118 221,61

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 83 z dnia 05 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 478 361,18
2.	Planowane wydatki		29 761 818,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	2 283 457,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 283 457,27
Przychody ogółem:			3 518 218,59
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 400 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki	§ 952	-
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	2 118 218,59
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
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 obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	