

**Zarządzenie Nr 96
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 października 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),

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 wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 756 693,47 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – 18 513 135,58 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 243 557,89 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 040 150,74 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 625 961,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 414 189,00 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 2013 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 96 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 września 2013 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków.

Zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.245.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 172 338,29 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013 r.

Zgodnie z pismem nr FK-I-3111.2.257.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 12 248 zł. z czego 5 491 zł. przeznaczono na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i 6 757 zł. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r.

Zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.243.2013z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 80 640 zł. z czego 70 766 zł. przeznaczono na wpłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i 9874 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7, ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem FK-I.3111.2.241.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 14 149 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 58/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r.

Zgodnie z pismem nr Fk-I.3111.2.255.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100 546 zł. z czego 96800 zł. przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty i 3 746 zł. na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 16 100 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia / rozdz. Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na dopłatę do ogrodzenia WDK w Sterławkach Wielkich /13 000 zł./i na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji świetlicy w Rudówce/ 3 100 zł./.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 18 października 2013 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 121,61	172 338,29	2 147 459,90
	01095		Pozostała działalność	1 324 506,61	172 338,29	1 496 844,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 506,61	172 338,29	436 844,90
852			Pomoc społeczna	3 572 958,25	107 037,00	3 679 995,25
	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.	47 865,00	5 491,00	53 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 583,00	5 491,00	27 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 715,00	9 874,00	176 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 715,00	9 874,00	176 589,00
	85216		Zasiłki stałe	248 964,00	70 766,00	319 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 957,00	70 766,00	318 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 861,00	6 757,00	116 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 861,00	6 757,00	116 618,00
	85295		Pozostała działalność	211 687,00	14 149,00	225 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 696,00	14 149,00	49 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 636,00	100 546,00	253 182,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 636,00	100 546,00	253 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 407,00	96 800,00	237 207,00
	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	12 229,00	3 746,00	15 975,00
Razem:			27 376 772,18	379 921,29	27 756 693,47

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 18 października 2013 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 548,61	172 338,29	1 459 886,90
	01095		Pozostała działalność	285 506,61	172 338,29	457 844,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,18	4 979,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,40	1 400,00	3 586,40
		4430	Różne opłaty i składki	259 320,21	168 959,11	428 279,32
758			Różne rozliczenia	106 600,00	- 16 100,00	90 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 500,00	- 16 100,00	90 400,00
		4810	Rezerwy	106 500,00	- 16 100,00	90 400,00
852			Pomoc społeczna	4 578 615,25	107 037,00	4 685 652,25
	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	48 195,00	5 491,00	53 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	5 491,00	53 576,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 762,00	9 874,00	261 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 794,00	9 874,00	237 668,00
	85216		Zasiłki stałe	250 354,00	70 766,00	321 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 957,00	70 766,00	318 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 162,00	6 757,00	311 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 171,00	6 757,00	217 928,00
	85295		Pozostała działalność	267 296,00	14 149,00	281 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 296,00	14 149,00	281 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 527,00	100 546,00	467 073,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 636,00	100 546,00	318 182,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 407,00	96 800,00	297 207,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 229,00	3 746,00	15 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 408,00	16 100,00	811 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 065,00	16 100,00	619 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 100,00	28 100,00
Razem:				29 660 229,45	379 921,29	30 040 150,74

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 18 października 2013 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	436 844,90
	01095		Pozostała działalność	436 844,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 844,90
750			Administracja publiczna	43 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00
852			Pomoc społeczna	2 819 891,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743 844,00
	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.	26 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 202,00
	85295		Pozostała działalność	49 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 845,00
Razem:				3 301 623,90

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 18 października 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 leśnictwo	436 844,90
	01095		Pozostała działalność	436 844,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,40
		4430	Różne opłaty i składki	428 279,32
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 819 891,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 144,00
		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 społecznej.	26 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 202,00
	85295		Pozostała działalność	49 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 845,00
Razem:				3 301 623,90

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		27 756 693,47
2.	Planowane wydatki		30 040 150,74
	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	