

Zarządzenie Nr 117
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1, tiret 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXVI/214/12 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

Planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 672 770,47 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 426 512,58 | |
| • dochody majątkowe – 9 246 257,89 | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 29 956 227,74 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 672 038,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 284 189,00 zł. | |
|
 | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 117 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 grudnia 2013 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji.

Zgodnie z pismem FK-I.3111.2.307.2013 i FK.I.3111.2.4.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dokonano zmian planu dotacji celowej w dziale Pomoc społeczna /852/ zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Transport i łączność /dz.600/ zaoszczędzone środki w wysokości 1 000 zł. przesunięto na zakup paliwa do samochodu i piły.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa /700/ zaoszczędzone środki w wysokości 23 000 zł. przesunięto na usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i wypłatę odszkodowania za garaż.

W dziale Administracja publiczna / dz.750/ zaoszczędzone środki w wysokości 6 500 zł. przesunięto na zakup materiałów biurowych i ozdób świątecznych.

W dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ przesunięto środki na zakup materiałów biurowych, opłatę kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach zastępczych, zasiłki celowe dla podopiecznych, na zakup pieca oraz opłatę składek społecznych pracowników.

W załączniku nr 3 w dziale Kultura fizyczna przesunięto środki z zadania inwestycyjnego „Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Ołów w Rynie- I etap na zadanie „Zadaszenie nad stołem i ławkami w Knisie”

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 117 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 564 934,25	- 4 480,00	3 560 454,25
	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.	51 110,00	- 4 480,00	46 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 071,00	- 4 480,00	19 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 618,00	- 9,00	116 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 618,00	- 9,00	116 609,00
	85295		Pozostała działalność	216 591,00	9,00	216 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 991,00	9,00	166 000,00
Razem:				27 677 250,47	- 4 480,00	27 672 770,47

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 117 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 350 326,46	0,00	8 350 326,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 326,46	0,00	2 323 326,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 361,00	- 1 000,00	115 361,00
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
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 23 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 200,00	20 000,00	494 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	3 000,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	2 273 465,00	0,00	2 273 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 035,00	0,00	1 731 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	3 500,00	53 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	186 062,00	0,00	186 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	- 3 000,00	36 400,00
852			Pomoc społeczna	4 587 591,25	- 4 480,00	4 583 111,25
	85202		Domy pomocy społecznej	416 600,00	- 2 500,00	414 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	- 2 500,00	413 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 200,00	2 500,00	10 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	2 500,00	10 700,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 982,00	0,00	2 645 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	2 000,00	18 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
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.	51 440,00	- 4 480,00	46 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 330,00	- 4 480,00	46 850,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 136,00	0,00	259 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 668,00	2 547,00	240 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00	- 2 547,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 419,00	0,00	314 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 928,00	- 165,00	217 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 978,00	165,00	41 143,00
Razem:			29 960 707,74	- 4 480,00	29 956 227,74

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 117 z dnia 10 grudnia 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	4 576,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 536,00
852			Pomoc społeczna	2 714 173,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643 982,00
	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.	19 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 591,00
	85295		Pozostała działalność	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00
Razem:				3 199 441,90

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 117 z dnia 10 grudnia 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	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	3 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 576,00
	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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
852			Pomoc społeczna	2 714 173,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 662,00
		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	18 640,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		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.	19 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 591,00
	85295		Pozostała działalność	50 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	50 600,00
Razem:			3 199 441,90

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 117 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2013 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					142 877,0	58 079,0	-		84 798,0
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci wodociągu sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					88 973,0	37 043,0	-		51 930,0
3.	010	01010	6050;6057;6059	Ropzbudowa SUW w miejscowości Ryn-gmina Ryn						378 835,0	151 741,0			227 094,0
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			

6.	500	50095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego						20 000,0	20 000,0		
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					1 900 000,0	500 000,0	1 400 000,0	-
8.	600	600	6050	Droga gminna Wejdyki						20 000,0	20 000,0		
9.	600	60041	6050;6057;6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	###	-		5 800 000,0	1 195 000,0	-	4 605 000,0
10.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie						120 000,0	120 000,0		
11.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0					3 600,0	3 600,0		-
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					155 000,0	155 000,0	-	
13.	801	801095	6050	Rozbudowa hali gimnastycznej w Rynie	0					250 000,0	250 000,0		
14.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie						50 000,0	50 000,0		
15.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					36 328,0	36 328,0		

16.	900	90001	6050,6 057,60 59	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn - I etap RCZ						2 112 000,0	610 000,0			1 502 000,0
17.	900	90095	6050;6 057;60 59	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie		0				276 014,0	124 269,0			151 745,0
18.	921	92109	6050	Modernizacja dachu WDK Sterławki Wik.		0				40 000,0	40 000,0	-	###	
19.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propanbutan/ WDK Sterławki Wik.						80 000,0	80 000,0			
20.	921	92195	6050	Adaptacja budynku na potrzeby jednostek kultury						40 000,0	40 000,0			
21.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Otów w Rynie - Etap I	1 205 400,0	496 335,0	-	709 065,0		-	-			
22.	926	92695	6050	Zadaszenie nad stołem i ławkami w Knisie						4 600,0	4 600,0			

23.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0					13 800,0	13 800,0			
24.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach- FS Wejdyki	0					4 500,0	4 500,0			
25.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Stabowie- FS Stabowo	0					7 558,0	7 558,0			
26.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0					4 000,0	4 000,0			
OGÓŁEM					1 205 400,0	496 335,0	-	-	709 065,0	11 902 085,0	3 704 518,0	1 400 000,0	175 000,0	6 622 567,0

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 117 z dnia 10 grudnia 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		27 672 770,47
2.	Planowane wydatki		29 956 227,74
	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

	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.			
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	