

**Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 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 | 26 705 897,60 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 980 897,60 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 725 000 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 29 751 136,28 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 15 602 747,28 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 14 148 389,00 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 zał. Nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 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 14 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 14 stycznia 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem nr F-I.3111.2.268A.2013 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 96 052 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.4.2014 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w związku z koniecznością wypłacenia dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych z wyrównaniem za 2013 r. i z wyrównaniem za 2012 r.

Zgodnie z pismem FK-I.3111.2.1.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18 854 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki pismem nr FK-I.3111.2.5.2014 powiadomił o zwiększeniu dotacji o kwotę 6 168 zł. z rezerw celowych projektu budżetu państwa na 2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Pomoc społeczna /dz.852/ zaoszczędzone środki w wysokości 500 zł. przesunięto na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 950 269,00	121 474,00	3 071 743,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 168,00	6 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 168,00	6 168,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 306,00	115 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 254,00	19 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 052,00	96 052,00
Razem:				26 584 423,60	121 474,00	26 705 897,60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 028 689,20	121 474,00	4 150 163,20
	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.	48 158,00	500,00	48 658,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	500,00	610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	6 168,00	296 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	6 047,07	296 047,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,93	80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
	85216		Zasiłki stałe	84 922,00	- 500,00	84 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 397,00	- 500,00	1 897,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	115 306,00	171 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	114 852,00	170 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem:				29 629 662,28	121 474,00	29 751 136,28

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 091,00
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
		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	2 672 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 621 393,00
	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.	26 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 168,00
	85295		Pozostała działalność	19 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 254,00
Razem:				2 725 050,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		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
		4260	Zakup energii	56,00
852			Pomoc społeczna	2 672 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	26 104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 104,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 047,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
85295		Pozostała działalność	19 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:			2 725 050,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 705 897,60
2.	Planowane wydatki		29 751 136,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 045 238,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 045 238,68
Przychody ogółem:			4 280 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 280 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
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	2 000 000,00
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	