

Zarządzenie Nr 35
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 259 ust.3 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 2 Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXXV/290/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 r.

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 | 27 058 503,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 396 471,18 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 662 032 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 103 741,86 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 021 551,86 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 14 082 190,00 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 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 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 35 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.16.2014, FK-I.3111.2.22.2014FK-I.3111.2.28.2014

1. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 106 869,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych /24 787,00 zł./;
 - zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych/ 31688,00 zł./;
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania / 3300,00 zł./
 - na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 230 w dniu 24.12.2013 r, zmienionego uchwałą nr 29 z dnia 12.03.2014 r;
2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 298 zł, w tym: środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 4 200 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia/ rozdz. Rezerwy ogólne i celowe/, przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /dz.852/ - 2 700 zł. i na opłatę dzierżawy pomostów /dz. 900/ - 1500 zł.

W załączniku nr 5 przesunięto środki w wysokości 24 000 zł. w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo / 010/ z zadania „Zwiększenie mocy przepompowni ścieków. Sieć wodno-kanalizacyjna Ryn-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki” na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 35 z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 068 947,00	106 571,00	3 175 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 352,00	24 787,00	71 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 352,00	24 787,00	71 139,00
	85216		Zasiłki stałe	82 846,00	31 688,00	114 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 846,00	31 688,00	114 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 852,00	3 300,00	113 152,00
		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	3 300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	119 206,00	46 796,00	166 002,00
		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	46 796,00	66 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	60 000,00	113 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	60 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	60 000,00	113 000,00
Razem:				26 891 932,18	166 571,00	27 058 503,18

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 35 z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	240 100,00	- 4 200,00	235 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 4 200,00	235 800,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 4 200,00	235 800,00
852			Pomoc społeczna	4 147 367,20	109 271,00	4 256 638,20
	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.	49 940,00	100,00	50 040,00
		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	610,00	100,00	710,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 568,36	24 787,00	160 355,36
		3110	Świadczenia społeczne	108 141,00	24 787,00	132 928,00
	85216		Zasiłki stałe	83 743,00	34 288,00	118 031,00
		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	897,00	2 600,00	3 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 846,00	31 688,00	114 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 724,00	3 300,00	323 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	175 206,00	46 796,00	222 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 752,00	45 400,00	220 152,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	1 146,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	250,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 051,00	60 000,00	350 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	60 000,00	198 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	60 000,00	173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 611,00	1 500,00	1 793 111,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 367,00	1 500,00	69 867,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 600,00	1 500,00	67 100,00
Razem:				29 937 170,86	166 571,00	30 103 741,86

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 35 z dnia 31 marca 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 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	2 725 102,00
	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.	28 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 191,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	66 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 050,00
Razem:				2 777 233,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 35 z dnia 31 marca 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	2 725 102,00
	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	2 818,00
		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	13 949,00
	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.	28 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 191,00
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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
85295		Pozostała działalność	66 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00

Razem:

2 777 233,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 35 z dnia 31 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	inwestycyjnego	wieloletnie przewidziane	w tym				Planowane wydatki rok budżetowy 2014 (12+13+14+15)	tym źródła finansowania			
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						164 000,0	99 000,0	-	65 000,0	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mrówki						50 000,0	50 000,0			
3.	010	01010	6050	Zwiększenie mocy przepompowni ścieków. Sieć wodno-kanalizacyjna Ryn-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki						21 000,0	21 000,0			
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			

5.	500	50095	6050; 6057; 6059	Modernizacja targowiska miejskiego						1 497 933,0	597 933,0			900 000,0
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					450 000,0	300 000,0	-	150 000,00	
7.	600	60016	6050	Droga gminna Wejdyki						30 000,0	30 000,0			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn						2 100 000,0	620 000,0	1 480 000,0		
9.	600	60016	6060	FS Rudówka Zakup zamiatarki ulicznej						6 500,0	6 500,0			
10.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	###	-		5 800 000,0	695 000,0	500 000,0		4 605 000,0
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		
12.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposażenie m						50 000,0	50 000,0			
13.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy	0					10 000,0	10 000,0			

14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie	0					1 200 000,0	600 000,0	-	-	600 000,0
15.	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
16.	921	92109		Ostoja Rybaka i Wędkarza -Remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn						146 168,0	104 136,0			42 032,0
17.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap III RCZ						80 000,0	80 000,0			
18.	926	92601	6050	Rozbudowa hali gimnastycznej						1 812 000,0	612 000,0	300 000,0	900 000,00	
19.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap II	-	-			###	100 000,0	30 000,0		-	70 000,0
20.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży						6 000,0	6 000,0			

21.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki	0					13 865,0	13 865,0			
22.	926	92695	6050	FS Rybicał Budowa kładki i zagospodaro- wanie nadbrzeża						8 000,0	8 000,0			
23.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost						7 003,0	7 003,0			
24.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami						5 493,0	5 493,0			
25.	926	92695	6060	FS Orło Zakup zabawek na plac zabaw	0					4 400,0	4 400,0			
26.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
27.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
OGÓLEM					-	-	-	###	-	13 848 764,0	4 236 732,0	2 280 000,0	1 115 000,0	6 217 032,0

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

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 35 z dnia 31 marca 2014 r.

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		27 058 503,18
2.	Planowane wydatki		30 103 741,86
	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

	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	