

Zarządzenie Nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 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 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 | 27 499 314,43 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 17 837 282,43 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 9 662 032 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 30 544 553,11 zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 16 453 363,11 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 14 091 190,00 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 „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 61 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 maja 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.35.2014, DOL-0301-06/14 zwiększono plan dochodów i wydatków w działach: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i Pomoc społeczna o kwotę 138 953,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 8 260,00 zł. /zadanie zlecone/;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – 41 012,00 zł.
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 89 681,00 zł.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej – 222,72 zł. /zadanie zlecone/.

Na wniosek Kierownika M-GOPS w Rynie w dziale Pomoc społeczna przesunięto środki finansowe przeznaczone na pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 100 zł. na pokrycie kosztów badań okresowych dwóch pracowników M-GOPS.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 61 z dnia 19 maja 2014 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 307,00 | 8 260,00 | 21 567,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 267,00 | 8 260,00 | 20 527,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 267,00 | 8 260,00 | 20 527,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 175 518,00 | 130 693,00 | 3 306 211,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 139,00 | 41 012,00 | 112 151,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 139,00 | 41 012,00 | 112 151,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 114 534,00 | 89 681,00 | 204 215,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 534,00 | 89 681,00 | 204 215,00 |
| Razem: | | | | 27 360 361,43 | 138 953,00 | 27 499 314,43 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 61 z dnia 19 maja 2014 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 307,00 | 8 260,00 | 21 567,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 267,00 | 8 260,00 | 20 527,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 260,00 | 8 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,44 | - 54,26 | 270,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,48 | - 8,75 | 37,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 897,28 | 222,72 | 2 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 998,80 | - 159,71 | 8 839,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 256 638,20 | 130 693,00 | 4 387 331,20 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 439 174,84 | - 100,00 | 439 074,84 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 438 783,84 | - 100,00 | 438 683,84 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160 355,36 | 41 012,00 | 201 367,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 928,00 | 41 012,00 | 173 940,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 118 031,00 | 89 681,00 | 207 712,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 534,00 | 89 681,00 | 204 215,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 323 024,00 | 100,00 | 323 124,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 30 405 600,11 | 138 953,00 | 30 544 553,11 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 61 z dnia 19 maja 2014 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 | 270 673,25 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 673,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270 673,25 |
| 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 | 21 567,00 |
| | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 527,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 527,00 |
| 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: | | | 3 068 433,25 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 61 z dnia 19 maja 2014 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 | 270 673,25 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 673,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 807,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 265 365,93 |
| 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 | 21 567,00 |
| | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 527,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,18 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 839,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 838,00 |
| | | 4370 | Opłata 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: | 3 068 433,25 |
|---------------|--------------|

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 61 z dnia 19 maja 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 | | 27 499 314,43 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 544 553,11 |
| | 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 | |