

Zarządzenie Nr 82
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 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 1 i 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 | 27 673 626,43 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 011 594,43 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 662 032,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 718 865,11 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 750 675,11 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 968 190,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 lipca 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.120.2014, FK-I.3111.2.1126.2014 i FK-I.3111.2.128.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 94 836 zł. z tego:

- dz. 710 – Cmentarze - 3 500 zł. na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją grobów i cmentarzy wojennych. Zadania te zostały powierzone gminie w drodze porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
- dz. 852 – Pomoc społeczna - 91 336 zł. na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych i stałych

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Handel /dz. 500/ w związku z dodatkowymi robotami i podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja targowiska miejskiego w Rynie” przesunięto środki w wysokości 291 420 zł. ze środków funduszy strukturalnych na własne jednostki.

W dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 12 448 zł. z wynagrodzeń osobowych i składek naliczanych od nich z rozdziału Przedszkola do rozdziału Szkoły podstawowe i gimnazja.

W dziale Pomoc społeczna na wniosek Kierownika M-GOPS w Rynie przesunięto środki w wysokości 50 zł. na pokrycie kosztu wstępnego badania lekarskiego stażystki skierowanej z PUP do pracy na stanowisku opiekunki.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 2 000 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd. Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom/dz. 854/.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 82 z dnia 28 lipca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 343 000,00	91 336,00	3 434 336,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 923,00	19 617,00	110 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 923,00	19 617,00	110 540,00
	85216		Zasiłki stałe	172 527,00	71 719,00	244 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 527,00	71 719,00	244 246,00
Razem:				27 578 790,43	94 836,00	27 673 626,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 82 z dnia 28 lipca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 390 333,00	0,00	1 390 333,00
	50095		Pozostała działalność	1 390 333,00	0,00	1 390 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	291 420,00	346 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 933,00	- 291 420,00	136 513,00
710			Działalność usługowa	148 670,00	3 500,00	152 170,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	3 500,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	219 900,00	- 2 000,00	217 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 800,00	- 2 000,00	217 800,00
		4810	Rezerwy	219 800,00	- 2 000,00	217 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 058 769,00	0,00	5 058 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 884,00	4 696,00	2 116 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 284,00	3 927,00	1 247 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 759,00	672,00	245 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 051,00	97,00	35 148,00
	80104		Przedszkola	900 962,00	- 12 448,00	888 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 507,00	- 10 411,00	493 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 713,00	- 1 781,00	93 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 686,00	- 256,00	13 430,00
	80110		Gimnazja	1 621 268,00	7 752,00	1 629 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 121,00	6 484,00	1 015 605,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 974,00	1 109,00	201 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 613,00	159,00	28 772,00
852			Pomoc społeczna	4 424 120,20	91 336,00	4 515 456,20
	85202		Domy pomocy społecznej	439 074,84	- 50,00	439 024,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 683,84	- 50,00	438 633,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 139,36	19 617,00	199 756,36
		3110	Świadczenia społeczne	152 712,00	19 617,00	172 329,00
	85216		Zasiłki stałe	176 024,00	71 719,00	247 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 527,00	71 719,00	244 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 124,00	50,00	323 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 969,00	2 000,00	359 969,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 918,00	2 000,00	207 918,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				30 624 029,11	94 836,00	30 718 865,11

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 82 z dnia 28 lipca 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		27 673 626,43
2.	Planowane wydatki		30 718 865,11
	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	

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 82 z dnia 28 lipca 2014 r.**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7986106,00	1769074,00	6217032,00	7986106,00	1769074,00	500000,00	0,00	1269074,00	6217032,00	0,00	0,00	0,00	6217032,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Nazwa projektu "Modernizacja targowiska miejskiego" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Razem wydatki:			1036513	136513,00	900000,00	1036513,00	136513	0		136513	900000		0			900000
	z tego: 2012 r.			0	0	0											
2013 r.			1036513,0	136513,0	900000,0												
2014 r.***																	
2015 r.***		500-50095				1036513,0	136513,0	0,0		136513,0	900000,0		0			900000,0	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:			Modernizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert turystyczne													
	Razem wydatki:			3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0	0	3425,00	0		0		0	
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00											
	2013 r.			3425,00	3425,00	0,00											
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***		630-63001				3425,00	3425,00	0		3425,00	0,00		0			0,00	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II Etap RCŻ Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny													
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			5780000,00	1175000,00	4605000	5780000,00	1175000,00	500000,00		675000,00	4605000,00		0		4605000,00	

	2014 r.														
	2015 r.**	852-85214; 853- 85395	0	0	0	208885,54	36550,98			36550,98	172334,56				172334,56
														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Modernizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert													
	Nazwa projektu:	turystyczne													
2.2	Razem wydatki:		3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0	0	3500,00	0		0		0
	z tego: 2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		3500,00	3500,00	0,00										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.**	630-63001				3500,00	3500,00	0		3500,00	0,00		0		0,00
	Ogółem (1+2)	x	8198491,54	1809124,98	6389366,56	8198491,54	1809124,98	500000,0	0	1309124,98	6389366,56	0	0	0	6389366,56

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego