

Zarządzenie Nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 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 | 22 759 578,29 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 193 040,01 zł. | |
| • dochody majątkowe – 4 566 538,28 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 431 791,43 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 17 042 680,43 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 9 389 111,00 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 załącznikiem 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 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.199.2014, FK-I.3111.2.206.2014, FK-I.3111.2.178.2014, FK-I.3111.2.186.2014 i DOL-0301-10/14 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 311 605,98 zł. w tym:

- dz. 751 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zwiększono o kwotę 54 007,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.
- dz. 801 – Szkoły podstawowe - zwiększono o kwotę 224,98 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- dz. 852 – Pomoc społeczna –zwiększono kwotę 257 374,00 zł. w tym:
 - rozd. 85212 zwiększono o kwotę 249 491,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - rozd. 85215 zwiększono o kwotę 655,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 - rozdz. 85216 zwiększono o kwotę 7 228,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięto środki na zakup folii do obłożenia książek zakupionych z dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki w wysokości 825 zł. na pokrycie kosztów przesyłek listowych oraz zakupu usług telefonii komórkowej w związku ze zmianą abonamentu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na wniosek Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rybical przesunięto środki w wysokości 2 642 zł. z zadania "Prace wykończeniowe w świetlicy" na „Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy w Rybicalu”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 99 z dnia 30 września 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 567,00	54 007,00	75 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 007,00	54 007,00
		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	54 007,00	54 007,00
801			Oświata i wychowanie	185 133,41	224,98	185 358,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 849,41	224,98	6 074,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 849,41	224,98	6 074,39
852			Pomoc społeczna	3 252 828,00	257 374,00	3 510 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 909,00	249 491,00	2 712 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 109,00	249 491,00	2 687 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 016,00	655,00	7 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 016,00	655,00	7 671,00
	85216		Zasiłki stałe	244 246,00	7 228,00	251 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 246,00	7 228,00	251 474,00
Razem:				22 447 972,31	311 605,98	22 759 578,29

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 99 z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 567,00	54 007,00	75 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 007,00	54 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 505,00	35 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 076,00	8 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 064 618,41	224,98	5 064 843,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 429,41	224,98	2 122 654,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60,14	25 060,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 791,50	222,75	24 014,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 057,91	- 57,91	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 333 948,20	257 374,00	4 591 322,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 109,00	249 491,00	2 694 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 467,00	249 491,00	2 608 958,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 016,00	655,00	297 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 878,44	642,16	297 520,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,56	12,84	110,40
	85216		Zasilki stałe	247 743,00	7 228,00	254 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 246,00	7 228,00	251 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 174,00	0,00	323 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 825,00	1 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	640,00	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	185,00	785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 768,00	0,00	961 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 459,00	0,00	573 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,00	2 642,00	24 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 642,00	- 2 642,00	0,00
Razem:				26 120 185,45	311 605,98	26 431 791,43

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 99 z dnia 30 września 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	75 574,00
	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	54 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 007,00
	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
801			Oświata i wychowanie	6 074,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 074,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 074,39
852			Pomoc społeczna	2 793 669,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687 600,00

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	7 671,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 671,00
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	66 907,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 907,00

Razem:			3 197 081,64
---------------	--	--	--------------

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 99 z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 574,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,37
		4300	Zakup usług pozostałych	309,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,45
801			Oświata i wychowanie	6 074,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 074,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 014,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 793 669,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 958,00
		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	8 949,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	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	7 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 520,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,40
	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	66 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Razem:			3 197 081,64

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 99 z dnia 30 września 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		22 759 578,29
2.	Planowane wydatki		26 431 791,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	3 672 213,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 672 213,14
Przychody ogółem:			4 906 974,46
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 480 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		940 000,00
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	3 426 974,46
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	