

Zarządzenie Nr 101
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art.258 ust. 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 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 | 22 885 803,29 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 319 265,01 zł. | |
| • dochody majątkowe – 4 566 538,28 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 558 016,43 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 17 168 905,43 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 101 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 października 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.218.2014 i FK-I.3111.2.216.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 125 447,00 zł. w tym:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 – 637,00;
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowane z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 35 875,00 zł.;
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 88 935,00 zł. Powyższe środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięto zaoszczędzone środki na opłaty za dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie – 5 000,00 zł, i na wynagrodzenia pracownika ds. oświaty – 1 800,00 zł.
W dziale Pomoc społeczna przesunięto środki na zwrot dotacji pobranej nienależnie – 300,00 zł.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 17 130,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd. Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na: opłatę kursu i egzaminu prawa jazdy kat. C – 2 130,00 zł. /dz. 754/ i konserwację oświetlenia drogowego za IV kwartał – 15 000,00 zł. /dz. 900/.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 101 z dnia 13 października 2014 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 510 980,00 | 125 447,00 | 3 636 427,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 540,00 | 35 875,00 | 146 415,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 540,00 | 35 875,00 | 146 415,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 449,00 | 637,00 | 9 086,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 449,00 | 637,00 | 9 086,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 251 474,00 | 88 935,00 | 340 409,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 251 474,00 | 88 935,00 | 340 409,00 |
| Razem: | | | | 22 760 356,29 | 125 447,00 | 22 885 803,29 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 101 z dnia 13 października 2014 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 800,00 | 2 130,00 | 115 930,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 92 800,00 | 2 130,00 | 94 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 130,00 | 5 630,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 187 200,00 | - 17 130,00 | 170 070,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 187 100,00 | - 17 130,00 | 169 970,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 187 100,00 | - 17 130,00 | 169 970,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 064 843,39 | 0,00 | 5 064 843,39 |
| | 80104 | | Przedszkola | 888 514,00 | 0,00 | 888 514,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 5 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | - 5 000,00 | 7 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 336 393,00 | - 1 800,00 | 334 593,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 044,00 | - 1 800,00 | 29 244,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 270,00 | 1 800,00 | 66 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 286,00 | 1 800,00 | 40 086,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 592 100,20 | 125 447,00 | 4 717 547,20 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 694 600,00 | - 300,00 | 2 694 300,00 |
| | | 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 | 1 900,00 | - 300,00 | 1 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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. | 50 968,00 | 300,00 | 51 268,00 |
| | 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 | 710,00 | 300,00 | 1 010,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 756,36 | 35 875,00 | 235 631,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 329,00 | 35 875,00 | 208 204,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 298 449,00 | 637,00 | 299 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 298 283,34 | 624,51 | 298 907,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,40 | 12,49 | 122,89 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 254 971,00 | 88 935,00 | 343 906,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 474,00 | 88 935,00 | 340 409,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 740 111,00 | 15 000,00 | 755 111,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 000,00 | 15 000,00 | 237 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 15 000,00 | 36 000,00 |
| Razem: | | | 26 432 569,43 | 125 447,00 | 26 558 016,43 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 101 z dnia 13 października 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 | 2 795 084,00 |
| | 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 | 9 086,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 086,00 |
| 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: | | | 3 198 496,64 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 101 z dnia 13 października 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 | 75 574,00 |
| | 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 |
| | 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 | 2 795 084,00 |
| | 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 | 9 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 907,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55,26 |
| 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: | | | 3 198 496,64 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 101 z dnia 13 października 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 | | 22 885 803,29 |
| 2. | Planowane wydatki | | 26 558 016,43 |
| | 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 | |