

Zarządzenie Nr 107
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 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.) 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 | 23 207 423,49 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 640 885,21 zł. | |
| • dochody majątkowe – 4 566 538,28 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 879 636,63 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 17 568 857,52 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 9 310 779,11 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 107 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 października 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.234.2014, FK-I.3111.2.217.2014, FK-I.3111.2.245.2014, FK-I.3111.2.225.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 301 320,20 zł. w tym:

- dz. 010- 182 048,20 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2014 r,
- dz. 852 - 37 962,00 w tym:
 - > 12 467,00 na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Środki pochodzą z pozycji 62 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r,
 - > 12 654,00 na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.. Środki pochodzą z pozycji 70 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r,
 - > 7 566,00 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r,
 - > 5 275,00 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r.

Dz. 854 – 81 310,00 w tym:

- > 80 432,00 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- > 878,00 – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Administracja publiczna – zaoszczędzone środki w wysokości 10 000,00 przesunięto na zakup materiałów i na przerobienie i dorobienie nowych regałów do podatków.

W dziale Kultura fizyczna – zaoszczędzone środki w wysokości 2 000,00 przesunięto na zakup materiałów na plac zabaw.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 60 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd. Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na: wymianę okien w lokalach komunalnych / dz. 700/ i na konserwację oświetlenia ulicznego /dz. 900/.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 107 z dnia 30 października 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 293,25	182 048,20	1 055 341,45
	01095		Pozostała działalność	780 673,25	182 048,20	962 721,45
		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	182 048,20	452 721,45
852			Pomoc społeczna	3 636 427,00	37 962,00	3 674 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 400,00	25 121,00	2 737 521,00
		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	25 121,00	2 712 721,00
	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.	50 258,00	7 566,00	57 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 067,00	7 566,00	29 633,00
	85295		Pozostała działalność	235 707,00	5 275,00	240 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 800,00	5 275,00	174 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 965,00	81 310,00	211 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 965,00	81 310,00	211 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 918,00	80 432,00	201 350,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 047,00	878,00	9 925,00
Razem:				22 906 103,29	301 320,20	23 207 423,49

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 107 z dnia 30 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 573,25	182 048,20	742 621,45
	01095		Pozostała działalność	278 273,25	182 048,20	460 321,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 569,58	5 069,58
		4430	Różne opłaty i składki	265 365,93	178 478,62	443 844,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 943,48	50 000,00	1 322 943,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 243,48	50 000,00	1 152 243,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 398 947,00	0,00	2 398 947,00
	75095		Pozostała działalność	266 100,00	0,00	266 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	170 070,00	- 60 000,00	110 070,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 970,00	- 60 000,00	109 970,00
		4810	Rezerwy	169 970,00	- 60 000,00	109 970,00
852			Pomoc społeczna	4 717 547,20	37 962,00	4 755 509,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 300,00	25 121,00	2 719 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 958,00	25 121,00	2 634 079,00

	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.	51 268,00	7 566,00	58 834,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 258,00	7 566,00	57 824,00
	85295		Pozostała działalność	291 707,00	5 275,00	296 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 700,00	5 275,00	294 975,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 461,00	81 310,00	432 771,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 965,00	81 310,00	298 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 918,00	80 432,00	261 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 047,00	878,00	9 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 111,00	10 000,00	773 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	10 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	452 538,00	0,00	452 538,00
	92695		Pozostała działalność	131 238,00	0,00	131 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 956,89	2 000,00	21 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	- 2 000,00	12 150,00
Razem:				26 578 316,43	301 320,20	26 879 636,63

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Nr 107 z dnia 30 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	452 721,45
	01095		Pozostała działalność	452 721,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 721,45
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	2 820 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 721,00
	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:			3 405 665,84

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Nr 107 z dnia 30 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	452 721,45
	01095		Pozostała działalność	452 721,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 069,58
		4430	Różne opłaty i składki	443 844,55
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	2 820 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 079,00
		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	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
	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:			3 405 665,84

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 107 z dnia 30 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		23 207 423,49
2.	Planowane wydatki		26 879 636,63
	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	