

Zarządzenie Nr 115
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 listopada 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 | 23 069 578,98 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 503 040,70 zł. | |
| • dochody majątkowe – 4 566 538,28 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 741 792,12 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 17 431 013,01 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 115 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 listopada 2014 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismami nr: FK-I.3111.2.271.2014, FK-I.3111.2.302.2014, FK-I.3111.2.304.2014, zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 150 261,51 zł. w tym:

- > 139 816,00 środki przeznaczone na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- > 8 064,00 środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- > 2 381,51 środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zwiększono plan o kwotę 12 417,00 zł. w tym:

- >1 660,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- > 582,00 zł. na wypłatę dodatków po 200 zł. dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
- > 10 175,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Administracja publiczna – zaoszczędzone środki w wysokości 11 000,00 przesunięto na zakup usług pocztowych i dostępu do sieci Internet.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaoszczędzone środki w wysokości 1 423,29 zł. przesunięto na składki na ubezpieczenia społeczne, na zakup materiałów biurowych i na wypłatę delegacji.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaoszczędzone środki w wysokości 6 000,00 zł. przesunięto na wypłatę za akcje przeciwpożarowe dla członków ochotniczych straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym i na zakup energii elektrycznej i gazu

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaoszczędzone środki w wysokości 3 000,00 zł. przesunięto na wydatki związane z wyłapywaniem i opieką bezdomnych zwierząt.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 115 z dnia 25 listopada 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 674 389,00	- 137 844,51	3 536 544,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 521,00	- 139 816,00	2 597 705,00
		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	- 139 816,00	2 572 905,00
	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.	57 824,00	- 8 064,00	49 760,00
		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	- 8 064,00	20 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 086,00	- 721,51	8 364,49
		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	- 721,51	8 364,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 152,00	10 175,00	123 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00	10 175,00	120 027,00
	85295		Pozostała działalność	240 982,00	582,00	241 564,00
		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	582,00	67 489,00
Razem:				23 207 423,49	- 137 844,51	23 069 578,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 115 z dnia 25 listopada 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 398 947,00	0,00	2 398 947,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 300,00	- 10 000,00	125 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 300,00	- 10 000,00	120 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 586,00	11 000,00	1 761 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	10 000,00	87 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	266 100,00	- 1 000,00	265 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 574,00	0,00	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	54 007,00	0,00	54 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	29,11	831,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 37,86	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	704,68	8 780,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 1 385,43	2 364,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	689,50	1 189,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 930,00	0,00	115 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 930,00	2 200,00	97 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 2 800,00	52 700,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 1 000,00	900,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 700,00	- 2 200,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 755 509,20	- 137 844,51	4 617 664,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 421,00	- 139 816,00	2 579 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 079,00	- 139 816,00	2 494 263,00
	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.	58 834,00	- 8 064,00	50 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 824,00	- 8 064,00	49 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 086,00	- 721,51	298 364,49
		3110	Świadczenia społeczne	298 907,85	- 707,36	298 200,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,89	1,11	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,26	- 15,26	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 477,00	10 175,00	336 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 481,00	8 486,00	235 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 282,00	1 482,00	43 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00	207,00	5 770,00
	85295		Pozostała działalność	296 982,00	582,00	297 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 975,00	582,00	295 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 111,00	0,00	773 111,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	- 3 000,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
Razem:				26 879 636,63	- 137 844,51	26 741 792,12

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 115 z dnia 25 listopada 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	2 672 185,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572 905,00
	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.	20 127,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 127,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 364,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 364,49
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	67 489,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 489,00
Razem:			3 257 646,33

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 115 z dnia 25 listopada 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	831,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,50
	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	2 672 185,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 263,00
		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.	20 127,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 127,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 364,49
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	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	67 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Razem:			3 257 646,33

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 115 z dnia 25 listopada 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		23 069 578,98
2.	Planowane wydatki		26 741 792,12
	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	