

**Zarządzenie Nr 128**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 24 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 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   | 22 791 854,98 zł. |
| w tym:   |                   |
| • dochody bieżące - 18 430 348,70 zł.  |                   |
| • dochody majątkowe – 4 361 506,28 zł.   |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych   | 26 184 368,12 zł. |
| w tym:   |                   |
| • wydatki bieżące - 17 437 589,01 zł.  |                   |
| • wydatki majątkowe – 8 746 779,11 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 zał. nr 3 |                   |
| 4. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” zgodnie z zał. nr 4.   |                   |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 128 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 grudnia 2014 r.**

**Zmiany planu dochodów i wydatków związane z zmniejszeniem dotacji celowej.**

Otrzymano dotację w wysokości 4 000,00 zł. z WFOŚiGW w Olsztynie na działalność OSP i zakup odzieży dla strażaków /dz. 754/.

Zgodnie z pismem Nr FK-I.3111.2.326.2014 z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową o kwotę 3 724,00 zł./dz.852/.

**Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.**

W dziale Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/ zaoszczędzone środki w wysokości 3 000,00 zł. przesunięto na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dziale Oświata i wychowanie /dz. 801/ zaoszczędzone środki w wysokości 1960,00 zł. przesunięto na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i na zakup materiałów.

Na wniosek Kierownika MGOPS w dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ zaoszczędzone środki w wysokości 114 zł. przesunięto na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 853/ zaoszczędzone środki w wysokości 0,03 zł. przesunięto na opłaty/§ 4309/.

**Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.**

Środki w wysokości 12 000 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozdz./ Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na opłatę składki /dz.010/ - 1 000,00 zł., na zakup energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych /dz.750/ - 11 000 zł.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 128 z dnia 24 grudnia 2014 r.**

Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 536 544,49</b>	<b>- 3 724,00</b>	<b>3 532 820,49</b>
	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.	49 760,00	- 365,00	49 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 633,00	- 365,00	29 268,00
	85216		Zasiłki stałe	340 409,00	- 3 359,00	337 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 409,00	- 3 359,00	337 050,00
<b>Razem:</b>				<b>22 791 578,98</b>	<b>276,00</b>	<b>22 791 854,98</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 128 z dnia 24 grudnia 2014 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>742 621,45</b>	<b>1 000,00</b>	<b>743 621,45</b>
	01095		Pozostała działalność	460 321,45	1 000,00	461 321,45
		4430	Różne opłaty i składki	443 844,55	1 000,00	444 844,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 272 943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 943,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 243,48	0,00	1 102 243,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	- 3 000,00	13 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 398 947,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 409 947,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 586,00	11 000,00	1 772 586,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00	5 000,00	92 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 930,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>119 930,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 430,00	4 000,00	101 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	2 800,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	1 200,00	6 830,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 450,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>97 450,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 350,00	- 12 000,00	97 350,00
		4810	Rezerwy	109 350,00	- 12 000,00	97 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 166 628,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 628,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 401,39	179,00	2 148 580,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 590,00	179,00	64 769,00
	80104		Przedszkola	897 460,00	- 1 267,00	896 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 972,00	- 1 267,00	26 705,00
	80110		Gimnazja	1 693 912,00	1 640,00	1 695 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 781,00	16 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 115,00	- 141,00	54 974,00
	80195		Pozostała działalność	68 470,00	- 552,00	67 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,00	- 552,00	7 242,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 617 664,69</b>	<b>- 3 724,00</b>	<b>4 613 940,69</b>
	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.	50 770,00	- 365,00	50 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 760,00	- 365,00	49 395,00
	85216		Zasiłki stałe	343 906,00	- 3 359,00	340 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 409,00	- 3 359,00	337 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 652,00	0,00	336 652,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	114,00	7 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 114,00	1 686,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>182 458,18</b>
	85395		Pozostała działalność	182 458,18	0,00	182 458,18
		4307	Zakup usług pozostałych	86 998,06	0,03	86 998,09
		4309	Zakup usług pozostałych	4 605,86	- 0,03	4 605,83
<b>Razem:</b>				26 184 092,12	276,00	26 184 368,12





2014 r.		852-85214;	0	0	0										
2015 r.***		853- 85395				208885,54	36550,95			36550,95	172334,59				172334,59
.....															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	<b>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</b>														
Nazwa projektu:	<b>turystyczne</b>														
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.			<b>3500,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>0,00</b>										
2014 r.			0	0	0										
2015 r.***		630-63001				<b>3500,00</b>	3500,00	0		3500,00	0,00		0		0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>4885522,54</b>	<b>1031624,95</b>	<b>3853897,59</b>	<b>4885522,54</b>	<b>1031624,95</b>	<b>700000,0</b>	<b>0</b>	<b>331624,95</b>	<b>3853897,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3853897,59</b>

\* 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



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 128 z dnia 24 grudnia 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		22 791 854,98
2.	Planowane wydatki		26 184 368,12
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 392 513,14
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 392 513,14</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 627 274,46</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 480 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		700 000,00
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	3 147 274,46
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 234 761,32</b>
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	