

**Zarządzenie Nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

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 II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015 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 | 26 048 466,00 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 422 866,00 zł. | |
| • dochody majątkowe – 8 625 600,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 27 967 037,86 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 026 725,86 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 11 940 312,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce terytorialnemu odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce terytorialnemu odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z zał. nr 5. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem Nr FK-I.3111.2.1.2015 i FK-I.3111.2.3.2015 z Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 3 334,00 zł. z tego:

- 2 383,00 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ora na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- 951,00 zł. – na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

W związku z wejściem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. przesunięto środki z paragrafu 435 i 437 na paragraf 436.

W dziale 754 przesunięto środki w wysokości 800 zł. na badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych z OSP Ryn i Sterławki Wlk.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 400 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd./ Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet /dz. 801/.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 12 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 020 839,00	3 334,00	3 024 173,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 383,00	2 383,00
		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	2 383,00	2 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 187,00	951,00	98 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00	951,00	1 800,00
Razem:				26 045 132,00	3 334,00	26 048 466,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 12 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 425 082,95	0,00	2 425 082,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 650,95	0,00	1 825 650,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	- 8 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	14 600,00	18 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	- 5 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,00	0,00	74 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 300,00	0,00	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 800,00	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	800,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	240 100,00	- 400,00	239 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 400,00	239 600,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 400,00	239 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 402 418,83	300,00	5 402 718,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 153 067,00	100,00	2 153 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	984 063,00	100,00	984 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 759 063,00	100,00	1 759 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4 232 887,00	3 334,00	4 236 221,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 980,00	0,00	2 631 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	345,00	1 183,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	345,00	- 345,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	2 383,00	252 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	2 336,27	252 336,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,73	46,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 557,00	951,00	283 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	849,00	951,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	173,00	1 073,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	173,00	- 173,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 774,00	100,00	244 874,00
	85401		Świetlice szkolne	152 488,00	100,00	152 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
Razem:				27 963 703,86	3 334,00	27 967 037,86

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Nr 12 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 247,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 653 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 625 380,00
	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.	24 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 273,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
Razem:				2 685 133,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Nr 12 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4260	Zakup energii	66,00
852			Pomoc społeczna	2 653 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00

	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	24 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 273,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 336,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
Razem:			2 685 133,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 12 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 048 466,00
2.	Planowane wydatki		27 967 037,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	1 918 571,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 918 571,86
	Przychody ogółem:		3 300 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 300 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		800 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	1 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 381 428,14
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 102 272,14
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		407 182,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Spłata 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	