

Zarządzenie Nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 | 26 474 229,05 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 838 629,05 zł. | |
| • dochody majątkowe – 8 635 600,00 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 392 800,91 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 446 488,91 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 11 946 312,00 zł. | |
|
 | |
| 3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 3. | |
|
 | |
| 4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego 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 58 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem Nr FK-I.3111.2.36.2015, FK-I.3111.2.52.2015, FK-I.3111.2.53.2015 i FK-I.3111.2.54.2015 z Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 391 634,05 zł. z tego:

- 280 102,05 zł. –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 pierwszym okresie płatniczym 2015 r;
- 212,00 zł.- na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 r;
- 17 593,00 zł. – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 r;
- 2 786,00 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ora na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.;
- 90 941,00 zł. – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 r.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 8100,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozdz./ Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP oraz na badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych /dz. 754/.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 000,00	280 102,05	1 055 102,05
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	280 102,05	680 102,05
		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	280 102,05	280 102,05
851			Ochrona zdrowia	50,00	212,00	262,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	212,00	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	212,00	262,00
852			Pomoc społeczna	2 936 521,00	111 320,00	3 047 841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 420,00	17 593,00	108 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	17 593,00	108 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 523,00	2 786,00	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 523,00	2 786,00	5 309,00
	85216		Zasiłki stałe	155 669,00	90 941,00	246 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 669,00	90 941,00	246 610,00
Razem:				26 082 595,00	391 634,05	26 474 229,05

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 100,00	280 102,05	1 137 202,05
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	280 102,05	287 702,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,20	5 492,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 609,85	274 609,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,00	8 100,00	82 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 300,00	8 100,00	71 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	8 000,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	100,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	237 500,00	- 8 100,00	229 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 400,00	- 8 100,00	229 300,00
		4810	Rezerwy	237 400,00	- 8 100,00	229 300,00
851			Ochrona zdrowia	135 019,93	212,00	135 231,93
	85195		Pozostała działalność	50,00	212,00	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	21,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	191,00	221,00
852			Pomoc społeczna	4 148 569,00	111 320,00	4 259 889,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 420,00	17 593,00	188 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 420,00	17 593,00	188 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 523,00	2 786,00	255 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 473,52	2 731,37	255 204,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,48	54,63	104,11
85216		Zasiłki stałe	158 669,00	90 941,00	249 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 669,00	90 941,00	246 610,00
Razem:			28 001 166,86	391 634,05	28 392 800,91

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 102,05
	01095		Pozostała działalność	280 102,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 102,05
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	14 877,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 827,00
851			Ochrona zdrowia	262,00
	85195		Pozostała działalność	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00
852			Pomoc społeczna	2 449 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422 523,00
	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.	19 622,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 622,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 309,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
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
85295		Pozostała działalność	733,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00
Razem:			2 775 475,05

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 58
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 102,05
	01095		Pozostała działalność	280 102,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,20
		4430	Różne opłaty i składki	274 609,85
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	14 877,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 657,00
851			Ochrona zdrowia	262,00
	85195		Pozostała działalność	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00
852			Pomoc społeczna	2 449 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 762,00
		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	9 801,00
		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.	19 622,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 622,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 204,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
85295		Pozostała działalność	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
Razem:			2 775 475,05

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 kwietnia 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		26 474 229,05
2.	Planowane wydatki		28 392 800,91
	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	