

Zarządzenie Nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 | 26 482 489,05 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 846 889,05 zł. | |
| • dochody majątkowe – 8 635 600,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 401 060,91 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 454 748,91 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 59 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem Nr DOL-0301-13/15Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8 260,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dz.921/ przesunięto środki zaoszczędzone w zakupach materiałów w wysokości 4000,00 zł. na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 8600,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd./ Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono na promocję gminy z okazji 90 rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich - 7600,00 zł./dz.750/ i na badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 1000,00 zł./dz. 754/.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 877,00	8 260,00	23 137,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00	8 260,00	22 087,00
		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	8 260,00	22 087,00
Razem:				26 474 229,05	8 260,00	26 482 489,05

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 427 282,95	7 600,00	2 434 882,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 585,00	7 600,00	191 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	7 600,00	92 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 877,00	8 260,00	23 137,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00	8 260,00	22 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 700,00	1 000,00	83 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 400,00	1 000,00	72 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	229 400,00	- 8 600,00	220 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 300,00	- 8 600,00	220 700,00
		4810	Rezerwy	229 300,00	- 8 600,00	220 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 694,00	0,00	2 033 694,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 684,00	0,00	566 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	- 4 000,00	24 701,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				28 392 800,91	8 260,00	28 401 060,91

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 137,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	22 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 087,00
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:			2 783 735,05

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 59
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 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	23 137,00
	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	22 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		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:			2 783 735,05

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 maja 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		26 482 489,05
2.	Planowane wydatki		28 401 060,91
	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	