

**Zarządzenie Nr 93
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 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
w tym: | 26 836 132,17 zł. |
| | <ul style="list-style-type: none">• dochody bieżące - 18 140 532,17 zł.• dochody majątkowe – 8 695 600,00 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych
w tym: | 28 754 704,03 zł. |
| | <ul style="list-style-type: none">• wydatki bieżące - 16 787 085,44 zł.• wydatki majątkowe – 11 967 618,59 zł. | |
| 3. | Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem nr 4. | |
| 5. | Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
planowane dochody – 26 836 132,17 zł;
planowane wydatki – 28 754 704,03 zł;
deficyt budżetu - 1 918 571,86 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.
przychody - 3 300 000,00 zł;
rozchody -1 381 428,14 zł. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 93 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 013,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 20 000,00 zł. z zakupów usług remontowych na promocję gminy i przygotowanie i przeprowadzenie promocji projektu „7 Cudów Mazur”.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 9 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /Rozdział – Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zakup materiałów i energii do OSP Ryn / dz. 754/ - 7 000,00 zł. i na wypłatę stypendium /dz. 854/ - 2 000,00 zł.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 93
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 397,00	7 013,00	38 410,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 013,00	7 013,00
		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	7 013,00	7 013,00
Razem:				26 829 119,17	7 013,00	26 836 132,17

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 93
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 472 982,95	0,00	2 472 982,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 185,00	20 000,00	236 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 980,00	20 000,00	137 980,00
	75095		Pozostała działalność	258 900,00	- 20 000,00	238 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 397,00	7 013,00	38 410,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 013,00	7 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,16	413,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,19	59,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,00	2 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,65	824,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 700,00	7 000,00	90 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 400,00	7 000,00	79 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	2 000,00	10 700,00
758			Różne rozliczenia	182 700,00	- 9 000,00	173 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 600,00	- 9 000,00	173 600,00
		4810	Rezerwy	182 600,00	- 9 000,00	173 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 861,00	2 000,00	324 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 987,00	2 000,00	166 987,00
		3250	Stypendia różne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem:				28 747 691,03	7 013,00	28 754 704,03

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 93
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 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	38 410,00
	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	30 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 347,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 013,00
801			Oświata i wychowanie	33 603,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 988,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,50
	80110		Gimnazja	13 424,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 424,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98
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	2 454 405,00
	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.	21 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 201,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 148,00
	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:				2 837 029,17

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 93
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 lipca 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	38 410,00
	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	30 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,01

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,65
801			Oświata i wychowanie	33 603,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 988,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 988,50
	80110		Gimnazja	13 424,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 424,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98
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	2 454 405,00
	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.	21 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 201,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 988,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,78
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:			2 837 029,17

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 93 Burmistrza Miasta
i Gminy Ryn z dnia 30 lipca 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		26 836 132,17
2.	Planowane wydatki		28 754 704,03
	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		1 175 000,00
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.	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	1 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 381 428,14
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 102 272,14
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		407 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	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	