

Zarządzenie Nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 | 26 934 250,17 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 18 234 250,17 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 28 852 822,03 zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 16 850 203,44 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 12 002 618,59 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 – 26 934 250,17 zł;
planowane wydatki – 28 852 822,03 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 104 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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 5 320,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum, w związku przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Zgodnie z decyzją nr FK 211/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności, dowody osobiste).

Zgodnie z decyzją nr FK 179/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 798,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – Wyprawka szkolna.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w wysokości 3 000 zł. na zakup materiałów i ubezpieczenie lokali w zasobie gminnym.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaoszczędzone środki w delegacjach przesunięto na zakup materiałów na referendum - 353,42 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki na opłaty telekomunikacyjne.- 1000,00 zł.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 247,00	2 000,00	45 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	2 000,00	32 247,00
		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	2 000,00	32 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 410,00	5 320,00	43 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 013,00	5 320,00	12 333,00
		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	5 320,00	12 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 987,00	3 798,00	81 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 987,00	3 798,00	81 785,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 798,00	3 798,00
Razem:				26 923 132,17	11 118,00	26 934 250,17

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 143,48	0,00	1 648 143,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 443,48	0,00	1 125 443,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,48	1 000,00	2 743,48
		4260	Zakup energii	127 900,00	- 2 000,00	125 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	192 100,00	- 1 000,00	191 100,00
750			Administracja publiczna	2 470 482,95	2 000,00	2 472 482,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	2 000,00	32 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,76	2 000,00	27 244,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 410,00	5 320,00	43 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 013,00	5 320,00	12 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 320,00	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	353,42	3 353,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,65	- 353,42	471,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 700,00	0,00	135 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 400,00	1 000,00	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 861,00	3 798,00	328 659,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 987,00	3 798,00	170 785,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 798,00	3 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 459,67	0,00	2 205 459,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 605 057,67	- 3 000,00	1 602 057,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 423,00	- 3 000,00	31 423,00
Razem:				28 841 704,03	11 118,00	28 852 822,03

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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 leśnictwo	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	32 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 730,00
	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	12 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 333,00
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:				2 844 349,17

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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	32 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 244,76
		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	43 730,00
	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	12 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00
		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	3 353,42
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,23
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:			2 844 349,17

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 104 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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		26 934 250,17
2.	Planowane wydatki		28 852 822,03
	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		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00

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