

Zarządzenie Nr 144
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 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 | 22 469 723,37zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 835 419,46 zł. | |
| • dochody majątkowe – 3 634 303,91 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 22 678 622,98 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 999 846,50 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 5 678 776,48 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. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 144 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzjami nr FK 272/2015, FK 380/2015, FK385/2015, FK 382/2015, FK 363/2015, FK 363/2015, FK 342/2015 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 901, 00 zł. w tym:

1. zwiększenia:

- 31 491,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżet państwa,
- 6 620 na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- 181,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

2. zmniejszenia:

- 1670,00 ze środków pochodzących z rezerw /rozd. 85216/,
- 9191,00 ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa /rozd. 85214/,
- 950,00 ze środków z rezerw celowych budżetu państwa /rozd. 85213/,
- 15000,00 ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa /rozd. 85295/,
- 22835,00 ze środków rezerw celowych budżetu państwa /rozd.85212/,
- 547,00 ze środków wsparcia finansowego jst w realizacji zadań pomocy społecznej /rozd.85215/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale

W dziale Plany zagospodarowania przestrzennego przesunięto środki w wysokości 1500,00 zł. na opłacenie umowy zlecenia dotyczącej Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta i gminy Ryn.

W dziale Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 200000,00 na opłacenie przesyłek skredytowanych i usług.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w wysokości 3000,00 na opłacenie usług transportowych.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 30 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia / rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach poza gminą.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 144
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 426 201,00	- 11 901,00	3 414 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 647,00	- 22 835,00	2 578 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 347,00	- 22 835,00	2 566 512,00
	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.	57 851,00	- 769,00	57 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 232,00	181,00	27 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 619,00	- 950,00	29 669,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 770,00	22 300,00	131 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 770,00	22 300,00	131 070,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 946,00	- 547,00	10 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 946,00	- 547,00	10 399,00
	85216		Zasiłki stałe	342 063,00	- 1 670,00	340 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 063,00	- 1 670,00	340 393,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 691,00	6 620,00	111 311,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 891,00	6 620,00	109 511,00
85295		Pozostała działalność	176 733,00	- 15 000,00	161 733,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	- 15 000,00	161 000,00
Razem:			22 481 624,37	- 11 901,00	22 469 723,37

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 144
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	57 170,00	0,00	57 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 670,00	0,00	51 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
750			Administracja publiczna	2 416 558,95	0,00	2 416 558,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 994,95	20 000,00	1 831 994,95
		4300	Zakup usług pozostałych	74 972,35	20 000,00	94 972,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 185,00	- 20 000,00	211 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 980,00	- 20 000,00	132 980,00
758			Różne rozliczenia	141 800,00	- 30 000,00	111 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 700,00	- 30 000,00	111 700,00
		4810	Rezerwy	141 700,00	- 30 000,00	111 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 408 820,07	30 000,00	5 438 820,07
	80104		Przedszkola	929 090,00	30 000,00	959 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	4 561 336,00	- 11 901,00	4 549 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 947,00	- 22 835,00	2 573 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 586,00	- 22 835,00	2 487 751,00

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.	58 951,00	- 769,00	58 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 851,00	- 769,00	57 082,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 770,00	22 300,00	211 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 770,00	22 300,00	211 070,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 946,00	- 547,00	220 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 731,36	- 536,27	220 195,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,64	- 10,73	203,91
85216		Zasiłki stałe	345 063,00	- 1 670,00	343 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 063,00	- 1 670,00	340 393,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 009,00	6 620,00	297 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 620,00	13 270,00
85295		Pozostała działalność	229 133,00	- 15 000,00	214 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 400,00	- 15 000,00	213 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 809,67	0,00	684 809,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 407,67	3 000,00	89 407,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 423,00	3 000,00	39 423,00
Razem:			22 690 523,98	- 11 901,00	22 678 622,98

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 144
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 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	468 335,99
	01095		Pozostała działalność	468 335,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 335,99
750			Administracja publiczna	50 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 062,00
	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	31 803,24
	80101		Szkoły podstawowe	19 013,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 013,60
	80110		Gimnazja	12 599,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 599,66
	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	2 606 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 512,00
	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.	27 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 413,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 399,00
	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:				3 219 529,23

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 144
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 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	468 335,99
	01095		Pozostała działalność	468 335,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,60
		4430	Różne opłaty i składki	459 152,93
750			Administracja publiczna	50 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 494,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,59
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,55
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 333,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,34
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,23
801		Oświata i wychowanie	31 803,24
80101		Szkoły podstawowe	19 013,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 013,60
80110		Gimnazja	12 599,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 599,66
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	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00
852			Pomoc społeczna	2 606 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
		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	8 809,00
		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.	27 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 413,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 195,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,91
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:	3 219 529,23
---------------	--------------

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 144 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 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		22 469 723,37
2.	Planowane wydatki		22 678 622,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	208 899,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		208 899,61
	Przychody ogółem:		1 590 327,75
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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	1 590 327,75
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		547 182,00
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	