

Zarządzenie Nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz 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 XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 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 | 19 795 439,00 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 574 639,00 zł. | |
| • dochody majątkowe – 1 220 800,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 21 154 011,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 17 085 703,08 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 4 068 307,92 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” zgodnie z zał. Nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” zgodnie z zał. Nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzją nr FK 5/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 2 840,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę /dz.852/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale

Na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki w dziale Pomoc społeczna na sfinansowanie kosztów dojazdu na szkolenie asystenta rodziny /dz.852/

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 6 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia/rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na naprawę samochodu bojowego OSP Ryn /dz.754/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 031 703,00	2 840,00	3 034 543,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 840,00	2 840,00
		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	2 840,00	2 840,00
Razem:				19 792 599,00	2 840,00	19 795 439,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 128,00	6 000,00	109 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 700,00	6 000,00	83 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	240 100,00	- 6 000,00	234 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 6 000,00	234 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 6 000,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	4 250 400,00	2 840,00	4 253 240,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 566,00	0,00	39 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	2 840,00	232 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	2 784,31	232 784,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,69	55,69
Razem:				21 151 171,00	2 840,00	21 154 011,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 091,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	183,00
	85195		Pozostała działalność	183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183,00
852			Pomoc społeczna	2 701 774,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 551,00
	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.	19 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 383,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 840,00
Razem:				2 743 248,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
851			Ochrona zdrowia	183,00
	85195		Pozostała działalność	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00
852			Pomoc społeczna	2 701 774,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	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.	19 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 383,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 784,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,69
Razem:			2 743 248,00

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 795 439,00
2.	Planowane wydatki		21 154 011,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	1 358 572,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 358 572,00
	Przychody ogółem:		2 700 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 700 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 700 000,00
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	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 341 428,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		826 338,00
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	