

Zarządzenie Nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 | 22 339 002,00 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 21 110 202,00 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 1 228 800,00 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 23 697 574,00 zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 19 527 216,08 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 4 170 357,92 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 27 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzjami nr FK 15/2016 i 16/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3 270 262,00 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3 500,00 zł. i na koszty obsługi tego zadania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 052 694,00	3 270 262,00	6 322 956,00
	85295		Pozostała działalność	102 631,00	3 270 262,00	3 372 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	3 262 262,00	3 262 262,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				19 068 740,00	3 270 262,00	22 339 002,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 264 881,00	3 270 262,00	7 535 143,00
	85295		Pozostała działalność	154 351,00	3 270 262,00	3 424 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 351,00	3 204 857,00	3 359 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 215,00	32 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 625,00	5 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	790,00	790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 932,00	10 932,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	867,00	867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				20 427 312,00	3 270 262,00	23 697 574,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 091,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00
852			Pomoc społeczna	5 972 036,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840,00
	85295		Pozostała działalność	3 270 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 262 262,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00
Razem:				6 013 510,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 2016 r.

Wydatki 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
		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	5 972 036,00
	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	Oplaty 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
85295		Pozostała działalność	3 270 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 204 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:			6 013 510,00

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 27
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 lutego 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		22 339 002,00
2.	Planowane wydatki		23 697 574,00
	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	