

Zarządzenie Nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 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 załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 26 343 672,60 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 22 676 611,62 zł. | |
| • dochody majątkowe – 3 667 060,98 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 298 348,18 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 20 997 758,01 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 7 300 590,17 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu – 1 954 675,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów; | |
| - przychody - 3 296 103,58 zł; | |
| - rozchody - 1 341 428,00 zł. | |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: | |
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500,000,00 zł.; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 954 675,58 zł. | |
| 3) finansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek - 73 324,42 | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 3. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 4. | |
| 7. 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 103 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzją nr FK 283/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 197 854,68 zł. z przeznaczeniem: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 193 975,18 zł. i na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016 r. – 3 879,50 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 493,23	197 854,68	595 347,91
	01095		Pozostała działalność	397 493,23	197 854,68	595 347,91
		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	317 493,23	197 854,68	515 347,91
Razem:				26 145 817,92	197 854,68	26 343 672,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 393,23	197 854,68	734 247,91
	01095		Pozostała działalność	397 393,23	197 854,68	595 247,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,36	3 000,00	8 725,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	879,50	3 879,50
		4430	Różne opłaty i składki	311 267,87	193 975,18	505 243,05
Razem:				28 100 493,50	197 854,68	28 298 348,18

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 103

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 26 października 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 347,91
	01095		Pozostała działalność	515 347,91
		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	515 347,91
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	7 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 864,00
		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	7 864,00
801			Oświata i wychowanie	32 853,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 708,56
		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	19 708,56
	80110		Gimnazja	12 274,60
		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	12 274,60
	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	869,90
		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	869,90
851			Ochrona zdrowia	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		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	234,00

852			Pomoc społeczna	6 052 597,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 270 262,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262 362,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 820,00
		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	2 739 820,00
	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.	33 132,00
		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	33 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 591,00
		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	7 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	292,00
		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	292,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				6 648 986,97

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 347,91
	01095		Pozostała działalność	515 347,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,50
		4430	Różne opłaty i składki	505 243,05
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 864,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00
801			Oświata i wychowanie	32 853,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 708,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 708,56
	80110		Gimnazja	12 274,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 274,60
	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	869,90

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,90
851			Ochrona zdrowia	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	6 052 597,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	11 032,00
		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	7 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00
		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	4 957,00
	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	4 308,00
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.	33 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 132,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 442,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
Razem:			6 648 986,97

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 października 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 343 672,60
2.	Planowane wydatki		28 298 348,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	1 954 675,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 954 675,58
	Przychody ogółem:		3 296 103,58
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 028 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,00
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	1 268 103,58
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		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	