

Zarządzenie Nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 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 24 803 885,24 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 22 628 129,24 zł.
 - dochody majątkowe – 2 175 756,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 29 925 298,24 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 21 225 182,20 zł.
 - wydatki majątkowe – 8 700 116,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy – 5 121 413,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 413,00 zł.;
- przychody – 6 300 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.;
- rozchody - 1 178 587,00 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 – 2 900 000,00 zł;

5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, zgodnie 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 13 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzją nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 2 582,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w związku z większymi potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadań w jednostce – zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł..

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	575 650,00	2 582,00	578 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 582,00	2 582,00
		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	0,00	2 582,00	2 582,00
Razem:				24 801 303,24	2 582,00	24 803 885,24

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 577 164,00	2 582,00	1 579 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	2 582,00	132 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	2 531,37	132 531,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,63	50,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 281,60	0,00	1 431 281,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	642 910,60	3 000,00	645 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				29 922 716,24	2 582,00	29 925 298,24

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 13

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 821,00
		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	37 821,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	245,00
	85195		Pozostała działalność	245,00
		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	245,00
852			Pomoc społeczna	38 231,00
	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.	35 649,00
		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	35 649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 582,00
		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	2 582,00
855			Rodzina	6 875 479,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 193,00

	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	3 968 193,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 286,00
	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	2 907 286,00
Razem:			6 952 976,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
851			Ochrona zdrowia	245,00
	85195		Pozostała działalność	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
852			Pomoc społeczna	38 231,00
	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.	35 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63
855			Rodzina	6 875 479,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 193,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 908 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			6 952 976,00

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 803 885,24
2.	Planowane wydatki		29 925 298,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	5 121 413,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 121 413,00
	Przychody ogółem:		6 300 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		200 000,00
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	3 400 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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	

Zarządzenie Nr 13
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 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 24 803 885,24 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 22 628 129,24 zł.
 - dochody majątkowe – 2 175 756,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 29 925 298,24 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 21 225 182,20 zł.
 - wydatki majątkowe – 8 700 116,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy – 5 121 413,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 413,00 zł.;
- przychody – 6 300 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.;
- rozchody - 1 178 587,00 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 – 2 900 000,00 zł;

5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, zgodnie 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 13 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzją nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 2 582,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w związku z większymi potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadań w jednostce – zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł..