

**Zarządzenie Nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., dokonuje się zmiany:

1. 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 | 26 429 891,32 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – 16 902 074,00zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 527 817,32 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 245 870,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 14 718 380,00 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 527 490,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" – zgodnie z zał. Nr 3 | |
| 4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z zał. Nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 1 815 978,68 zł. – 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 22 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków.

Zgodnie z pismami FK-I.3111.2.14.2013 i FK.I.3111.2.4.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zmieniono plan dochodów i wydatków /dz.852/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono plan działu Różne rozliczenia / rozdz. rezerwy ogólne i celowe/ o kwotę 500 zł. i przeznaczono na opłatę odsetek od płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.**

Dochod

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 907 126,00	68 165,00	2 975 291,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 820,00	14 325,00	2 535 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00	14 325,00	2 514 325,00
	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.	31 679,00	22,00	31 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 677,00	441,00	10 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 002,00	- 419,00	21 583,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 527,00	32 743,00	91 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 527,00	32 743,00	91 270,00
	85216		Zasiłki stałe	97 994,00	6 776,00	104 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 994,00	6 776,00	104 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 852,00	14 299,00	124 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00	14 299,00	124 151,00
Razem:				26 361 726,32	68 165,00	26 429 891,32

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	300 100,00	- 500,00	299 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 500,00	299 500,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 500,00	299 500,00
852			Pomoc społeczna	3 910 283,00	68 165,00	3 978 448,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	14 325,00	2 516 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 300,00	14 325,00	2 439 625,00
	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.	31 709,00	22,00	31 731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 679,00	22,00	31 701,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 856,00	32 743,00	177 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 527,00	32 743,00	171 270,00
	85216		Zasiłki stałe	98 884,00	6 776,00	105 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 994,00	6 776,00	104 770,00
	85295		Pozostała działalność	136 854,00	14 299,00	151 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 854,00	14 299,00	151 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 006,00	500,00	3 115 506,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 800,00	500,00	1 926 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	500,00	1 800,00
Razem:				28 177 705,00	68 165,00	28 245 870,00

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 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	43 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00
852			Pomoc społeczna	2 524 443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 514 325,00
	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.	10 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 118,00
Razem:				2 569 331,00

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 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	43 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 524 443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
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.	10 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 118,00
Razem:			2 569 331,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 22
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 429 891,32
2.	Planowane wydatki		28 245 870,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	1 815 978,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 815 978,68
	Przychody ogółem:		3 050 740,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	450 740,00

9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
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 oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	