

Zarządzenie Nr 57
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 | 26 989 254,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – 17 651 756,86 zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 337 497,32 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 805 232,86 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 15 537 057,86 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 268 175,00 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 57 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków.

Zgodnie z pismem FK.I.3111.2.93.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 395 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2013 r.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono plan działu Różne rozliczenia /rozd. rezerwy ogólne i celowe/ o kwotę 18 000 zł. na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji koordynatora FOWJM w Giżycku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 57 z dnia 27czerwca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 125 836,25	1 395,00	3 127 231,25
	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.	31 781,00	1 395,00	33 176,00
		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	1 395,00	11 513,00
Razem:				26 987 859,18	1 395,00	26 989 254,18

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 57 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 089 703,00	18 000,00	2 107 703,00
	75095		Pozostała działalność	127 300,00	18 000,00	145 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	279 600,00	- 18 000,00	261 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 500,00	- 18 000,00	261 500,00
		4810	Rezerwy	279 500,00	- 18 000,00	261 500,00
852			Pomoc społeczna	4 129 493,25	1 395,00	4 130 888,25
	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.	32 383,00	1 395,00	33 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 273,00	1 395,00	33 668,00
Razem:				28 803 837,86	1 395,00	28 805 232,86

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 57 z dnia 27 czerwca 2013 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	264 506,61
	01095		Pozostała działalność	264 506,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 506,61
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	2 554 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 854,00
	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.	11 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 513,00
	85295		Pozostała działalność	42 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 095,00
Razem:				2 863 856,61

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 57 z dnia 27 czerwca 2013 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	264 506,61
	01095		Pozostała działalność	264 506,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,40
		4430	Różne opłaty i składki	259 320,21
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	2 554 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 154,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00
		4370	Oplata 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.	11 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 513,00
	85295		Pozostała działalność	42 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 095,00
Razem:				2 863 856,61

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 57
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 czerwca 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		26 989 254,18
2.	Planowane wydatki		28 805 232,86
	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.	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	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	