

**Zarządzenie Nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 | 24 420 883,21 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 21 876 497,21 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 2 544 386,00 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 26 436 475,21zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 20 287 611,29 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 6 148 863,92 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 61 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzjami nr FK 65/2016, 66/2016, 73/2016, 94/2016, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian planu dotacji celowych w tym:

1. Zwiększono dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
2. Zwiększono dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 28 361,98 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. i na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększono plan dotacji w dz.852- Pomoc społeczna o kwotę 150 726,00 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 750 - Administracja publiczna przesunięto środki na delegacje służbowe zagraniczne- 1000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny i na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego – 2 188,00 zł.

Na wniosek Sołectwa w Mioduńskie przesunięto środki z remontu dróg na organizację imprezy sportowo kulturalnej /900,00 zł./ i na zakup krzewów do ogrodzenia terenu plaży /1 000,00 zł./.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	13 400,00	4 000,00	17 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 000,00	28 361,98	204 361,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 022,09	14 022,09
		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	14 022,09	14 022,09
	80104		Przedszkola	176 000,00	1 660,00	177 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	1 660,00	161 660,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 225,00	9 225,00
		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	9 225,00	9 225,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
	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	0,00	714,89	714,89

		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	714,89	714,89
852			Pomoc społeczna	6 333 759,00	150 726,00	6 484 485,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 404,00	52 958,00	138 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 404,00	52 958,00	138 362,00
	85216		Zasiłki stałe	121 450,00	97 768,00	219 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 940,00	97 768,00	212 708,00
Razem:				24 237 795,23	183 087,98	24 420 883,21

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 993 186,31	- 1 900,00	3 991 286,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 814,88	- 1 900,00	2 127 914,88
		4270	Zakup usług remontowych	104 874,34	- 1 900,00	102 974,34
710			Działalność usługowa	66 970,00	4 000,00	70 970,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 452 916,08	0,00	2 452 916,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 135,08	0,00	1 954 135,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	1 000,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 479 026,00	28 361,98	5 507 387,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 207,00	18 422,09	2 198 629,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 276,00	4 400,00	1 391 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	14 022,09	34 022,09
	80110		Gimnazja	1 685 918,00	9 225,00	1 695 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 225,00	29 225,00
	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	129 201,00	714,89	129 915,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	714,89	4 714,89
852			Pomoc społeczna	7 545 946,00	150 726,00	7 696 672,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	500,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00

	85206		Wspieranie rodziny	39 566,00	1 688,00	41 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	695,00	2 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	993,00	1 393,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 404,00	52 958,00	218 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 344,00	52 958,00	215 302,00
	85216		Zasiłki stałe	126 250,00	97 768,00	224 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 940,00	97 768,00	212 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 545,00	- 2 188,00	277 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 2 188,00	5 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 906,22	900,00	2 086 806,22
	92195		Pozostała działalność	1 269 116,69	900,00	1 270 016,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 216,69	900,00	18 116,69
926			Kultura fizyczna	313 200,11	1 000,00	314 200,11
	92695		Pozostała działalność	159 592,57	1 000,00	160 592,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 992,57	1 000,00	18 992,57
Razem:				26 253 387,23	183 087,98	26 436 475,21

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 493,23
	01095		Pozostała działalność	317 493,23
		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
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 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
		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	23 961,98
	80101		Szkoły podstawowe	14 022,09
		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	14 022,09
	80110		Gimnazja	9 225,00
		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	9 225,00
	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	714,89
		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	714,89

851			Ochrona zdrowia	136,00
	85195		Pozostała działalność	136,00
		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	136,00
852			Pomoc społeczna	5 901 914,00
	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	2 605 728,00
		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	2 605 728,00
	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.	20 179,00
		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	20 179,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 453,00
		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	5 453,00
	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:				6 291 460,21

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 493,23
	01095		Pozostała działalność	317 493,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 267,87
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	7 864,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	23 961,98
	80101		Szkoły podstawowe	14 022,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 022,09
	80110		Gimnazja	9 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 225,00
	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	714,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,89

851			Ochrona zdrowia	136,00
	85195		Pozostała działalność	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00
852			Pomoc społeczna	5 901 914,00
	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	2 605 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 342,00
		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	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	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.	20 179,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 179,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,93
85295		Pozostała działalność	292,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			6 291 460,21

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 61
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 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		24 420 883,21
2.	Planowane wydatki		26 436 475,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	2 015 592,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 015 592,00
	Przychody ogółem:		3 357 020,00
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.	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	657 020,00
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	