

Zarządzenie Nr 95
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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 załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Plan dochodów budżetowych | 26 114 017,92 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 22 446 956,94 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 3 667 060,98 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 28 068 693,50 zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 20 762 792,10 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 7 305 901,40 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. | Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 3. | |
| 5. | Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. Nr 4. | |
| 6. | 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 95 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzjami nr FK 221/2016 i FK 226/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan dotacji o kwotę 333,02 zł. w tym:

- zwiększono o kwotę 819,96 zł. na wyposażenie do szkół w podręczniki, materiały edukacyjne /dz.801/;
- zmniejszono o kwotę 524,98 zł. – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne /dz.801/;
- zmniejszono o kwotę 628,00 zł. - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania /dz.852/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale

W dziale transport i łączność przesunięto środki na zabezpieczenie usług remontowych na drogach – 30 000,00.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki na zabezpieczenie opłat za administrowanie – 25 000,00.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 9 284,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zwrot dotacji pobranej nienależnie – 4 284,00 zł./dz.852/ i na opłaty związane z naprawą narzędzi w OSP – 5 000,00 zł. /dz.754/.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	214 748,08	294,98	215 043,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 013,59	694,97	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	19 013,59	694,97	19 708,56
	80110		Gimnazja	12 799,58	- 524,98	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	12 799,58	- 524,98	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	744,91	124,99	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	744,91	124,99	869,90
852			Pomoc społeczna	6 777 216,00	- 628,00	6 776 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 219,00	- 628,00	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	8 219,00	- 628,00	7 591,00
Razem:				26 114 350,94	- 333,02	26 114 017,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 95
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 995 196,97	0,00	4 995 196,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 825,54	0,00	3 031 825,54
		4270	Zakup usług remontowych	215 171,00	30 000,00	245 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 700,00	0,00	1 311 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 500,00	0,00	1 311 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 128,00	5 000,00	277 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 700,00	5 000,00	246 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	143 910,00	- 9 284,00	134 626,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 810,00	- 9 284,00	134 526,00
		4810	Rezerwy	143 810,00	- 9 284,00	134 526,00
801			Oświata i wychowanie	5 447 121,08	294,98	5 447 416,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 887,59	694,97	2 177 582,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 680,59	694,97	27 375,56
	80110		Gimnazja	1 645 717,58	- 524,98	1 645 192,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 799,58	- 524,98	22 274,60

	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	129 945,91	124,99	130 070,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 744,91	124,99	4 869,90
852			Pomoc społeczna	7 974 703,00	3 656,00	7 978 359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 320,00	4 284,00	2 745 604,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 284,00	4 284,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 009,00	- 628,00	216 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 847,83	- 615,69	216 232,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,17	- 12,31	148,86
Razem:				28 069 026,52	- 333,02	28 068 693,50

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 95

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 30 września 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	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 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:				6 451 132,29

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 95
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 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	317 493,23
	01095		Pozostała działalność	317 493,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	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
	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:			6 451 132,29