

ZARZĄDZENIE Nr 58/2014
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 87 009,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 87 009,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **26 254 240,47 zł**
Plan wydatki **26 091 325,47 zł.**

§ 3. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

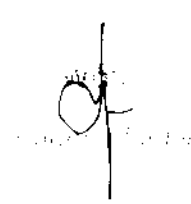
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	548 094,00	8 449,15	556 543,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 820,00	8 449,15	14 269,15
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	8 449,15	8 449,15
852			POMOC SPOŁECZNA	4 574 607,00	-126 031,00	4 448 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 646 441,00	-126 741,00	3 519 700,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 623 441,00	-126 741,00	3 496 700,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 694,00	497,00	31 191,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 920,00	497,00	8 417,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 158,00	213,00	1 371,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 158,00	213,00	1 371,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 261,00	30 572,00	240 833,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 261,00	30 572,00	240 833,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 572,00	30 572,00
			OGÓLEM	5 332 962,00	-87 009,85	5 245 952,15



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 817 120,00	8 449,15	10 825 569,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 874,00	8 449,15	5 679 323,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 120,00	8 449,15	395 569,15
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	3 000,00	44 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 651 987,00	-126 031,00	5 525 956,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 646 441,00	-126 741,00	3 519 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 738,00	-126 741,00	3 387 997,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 694,00	497,00	31 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 694,00	497,00	31 191,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 158,00	213,00	83 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 134,84	208,74	83 343,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,16	4,26	27,42
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 072,92	0,00	424 072,92
	85395		Pozostała działalność	424 072,92	0,00	424 072,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,93	-637,50	40 203,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,22	-112,50	7 094,72
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	637,50	2 762,50
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	112,50	487,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 761,00	30 572,00	327 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 261,00	30 572,00	315 833,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 510,00	30 572,00	41 082,00
			OGÓLEM	17 189 940,92	-87 009,85	17 102 931,07

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 254 240,47
2.	Planowane wydatki		26 091 325,47
	Nadwyżka (1-2)		162 915,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-162 915,00
Przychody ogółem:			780 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	780 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	567 915,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wojta
Gminy Rybno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	311 544,73						
		4110		844,71	844,71		844,71		
		4170		4 914,01	4 914,01	4 914,01			
		4210		350,00	350,00				
		4430		305 436,01	305 436,01				
010	x	x	311 544,73	311 544,73	311 544,73	4 914,01	844,71	0,00	0,00
750	75011	2010	38 310,00						
		4010		29 955,00	29 955,00	29 955,00			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 300,00	5 300,00		5 300,00		
		4120		755,00	755,00		755,00		
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 255,00	6 055,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00						
		4110		174,28	174,28		174,28		
		4120		24,84	24,84		24,84		
		4170		1 013,88	1 013,88	1 013,88			
x	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00

	75113	2010	25 298,00						
		3030		10 620,00	10 620,00				
		4110		528,36	528,36		528,36		
		4120		63,44	63,44		63,44		
		4170		3 762,30	3 762,30	3 762,30			
		4210		7 754,02	7 754,02				
		4300		1 576,34	1 576,34				
		4410		993,54	993,54				
x	x	x	25 298,00	25 298,00	25 298,00	3 762,30	591,80	0,00	0,00
751	x	x	26 511,00	26 511,00	26 511,00	4 776,18	790,92	0,00	0,00
801	80101	2010	8 449,15						
		4210		8 449,15	8 449,15				
801	x	x	8 449,15	8 449,15	8 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 496 700,00						
		3110		3 387 997,00	3 387 997,00			3 387 997,00	
		4010		64 307,00	64 307,00	64 307,00			
		4040		6 162,00	6 162,00	6 162,00			
		4110		12 135,00	12 135,00		12 135,00		
		4120		1 727,00	1 727,00		1 727,00		
		4210		13 484,00	13 484,00				
		4300		4 200,00	4 200,00				
		4360		800,00	800,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				

of

		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 496 700,00	3 496 700,00	3 496 700,00	70 469,00	13 862,00	3 387 997,00	0,00
	85213	2010	22 774,00						
		4130		22 774,00	22 774,00				
x	x	x	22 774,00	22 774,00	22 774,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 371,00						
		3110		1 343,58	1 343,58			1 343,58	
		4210		27,42	27,42				
x	x	x	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	1 343,58	0,00
	85295	2010	80 250,00						
		3110		76 820,00	76 820,00			76 820,00	
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
		4210		2 430,00	2 430,00				
x	x	x	80 250,00	80 250,00	80 250,00	835,84	164,16	76 820,00	0,00
852	x	x	3 601 095,00	3 601 095,00	3 601 095,00	71 304,84	14 026,16	3 466 160,58	0,00
Ogółem			3 985 909,88	3 985 909,88	3 985 909,88	113 250,03	21 716,79	3 466 160,58	0,00

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojta
Gmina Rybno

UZASADNIENIE :

W dniu 28 sierpnia 2014 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 8 449,15 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 126 471,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r..

Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziałach „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..” i „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. i Nr 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w wysokości 710,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r., koszty obsługi i na opłacenie i refundację składek zdrowotnych z Budżetu Państwa za osoby uprawnione.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zadaniu pn. „Równać szanse” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 30 572,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

