

ZARZĄDZENIE Nr 67/2014
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 23 października 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 371 547,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 371 547,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **26 938 095,16 zł**
Plan wydatki **26 905 180,16 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 67/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 23 października 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 732,73	138 875,00	1 128 607,73
	01095		Pozostała działalność	311 544,73	138 875,00	450 419,73
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	311 544,73	138 875,00	450 419,73
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 409,00	49 518,00	92 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	16 898,00	49 518,00	66 416,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 898,00	49 518,00	66 416,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 748 904,00	87 696,00	4 836 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 636 262,00	42 773,00	3 679 035,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 613 162,00	42 773,00	3 655 935,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	31 191,00	2 843,00	34 034,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 417,00	2 843,00	11 260,00
	85295		Pozostała działalność	242 128,00	42 080,00	284 208,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	80 250,00	14 413,00	94 663,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 878,00	27 667,00	189 545,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 833,00	95 458,00	336 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 833,00	95 458,00	336 291,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 261,00	90 000,00	300 261,00
		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	30 572,00	5 458,00	36 030,00
			OGÓLEM	6 022 878,73	371 547,00	6 394 425,73


 Wójt Gminy Rybno

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 23 października 2014 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 017 444,73	138 875,00	1 156 319,73
	01095		Pozostała działalność	311 544,73	138 875,00	450 419,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,71	326,09	1 170,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,01	1 896,95	6 810,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	500,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 436,01	136 151,96	441 587,97
	720		INFORMATYKA	666 682,40	0,00	666 682,40
	72095		Pozostała działalność	666 682,40	0,00	666 682,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137 732,15	-10 350,00	127 382,15
		4309	Zakup usług pozostałych	14 938,50	10 350,00	25 288,50
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 409,00	49 518,00	92 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	16 898,00	49 518,00	66 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 935,00	43 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,64	2 073,00	7 202,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	1 604,00	4 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	1 906,00	8 611,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 828 669,15	0,00	10 828 669,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 707 523,15	0,00	5 707 523,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 569,15	2 493,00	402 062,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	-816,00	7 584,00
		4260	Zakup energii	77 500,00	-1 200,00	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	5 198,00	49 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-975,00	11 125,00
	80120		Licea ogólnokształcące	512 340,00	0,00	512 340,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 826 084,00	87 696,00	5 913 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 636 162,00	42 773,00	3 678 935,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 490 859,00	41 798,00	3 532 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 807,00	831,00	70 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	144,00	13 227,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	31 191,00	2 843,00	34 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 191,00	2 843,00	34 034,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 23 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	316 004,00	42 080,00	358 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 926,40	41 647,00	344 573,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	433,00	2 863,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 333,00	95 458,00	422 791,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 833,00	95 458,00	411 291,00
		3240	Stypendia dla uczniów	274 751,00	85 500,00	360 251,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 082,00	9 958,00	51 040,00
			OGÓLEM	18 709 622,28	371 547,00	19 081 169,28


Wojciech Ligęza

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 938 095,16
2.	Planowane wydatki		26 905 180,16
	Nadwyżka (1-2)		32 915,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-32 915,00
Przychody ogółem:			910 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	910 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	


Ciepły 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	Ś	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki obojętne	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	450 419,73						
		4110		1 170,80	1 170,80		1 170,80		
		4170		6 810,96	6 810,96	6 810,96			
		4210		850,00	850,00				
		4430		441 587,97	441 587,97				
010	x	x	450 419,73	450 419,73	450 419,73	6 810,96	1 170,80	0,00	0,00
750	75011	2010	38 310,00						
		4010		29 721,24	29 721,24	29 721,24			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 504,61	5 504,61		5 504,61		
		4120		784,15	784,15		784,15		
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 021,24	6 288,76	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

	75109	2010	66 416,00						
		3030		43 935,00	43 935,00				
		4110		704,53	704,53		704,53		
		4120		85,83	85,83		85,83		
		4170		7 202,64	7 202,64	7 202,64			
		4210		4 894,00	4 894,00				
		4300		8 611,00	8 611,00				
		4410		983,00	983,00				
x	x	x	66 416,00	66 416,00	66 416,00	7 202,64	790,36	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	92 927,00	92 927,00	92 927,00	11 978,82	1 581,28	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	3 655 935,00						
		3110		3 532 657,00	3 532 657,00			3 532 657,00	
		4010		65 138,00	65 138,00	65 138,00			
		4040		6 162,00	6 162,00	6 162,00			
		4110		12 279,00	12 279,00		12 279,00		

		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				
		4580		13 600,00	13 600,00			13 600,00	
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 655 935,00	3 655 935,00	3 655 935,00	71 300,00	14 006,00	3 546 257,00	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	0,00	0,00
	85215	2010	1 861,00						
		3110		1 823,78	1 823,78			1 823,78	
		4210		37,22	37,22				
x	x	x	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	1 823,78	0,00
	85295	2010	94 663,00						
		3110		90 800,00	90 800,00			90 800,00	
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
		4210		2 863,00	2 863,00				
x	x	x	94 663,00	94 663,00	94 663,00	835,84	164,16	90 800,00	0,00
852	x	x	3 775 233,00	3 775 233,00	3 775 233,00	72 135,84	14 170,16	3 638 880,78	0,00
	Ogółem		4 365 338,88	4 365 338,88	4 365 338,88	122 946,86	23 211,00	3 638 880,78	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojta
Gminy Rybno

UZASADNIENIE :

W dniu 23 października 2014 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 138 875,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 234/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Dział 720 Informatyka

Dla zadania pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach środków własnych między paragrafami z czwartą cyfrą 9 w wysokości 10 350,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 49 518,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (zryczałtowane diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych w wysokości 29 290,00 zł, wydatki na ponowne głosowanie w wysokości 20 228,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 9 691,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w Szkołach podstawowych i Liceum.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się poprawki poprzez wycofanie dokonanego przeniesienia między paragrafami dochodów i wydatków w wysokości 2 000,00 zł w Zarządzeniu Nr 64/2014 z dnia 14 października 2014 r. załącznik Nr 1 i 2.

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 217/2014, Nr FK 225/2014 i Nr FK 245/2014 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 87 696,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wysokości 42 773,00 zł,
- opłacenie i refundację składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 2 843,00 zł,
- pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia społeczne na wspieranie rodzin „dożywianie uczniów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w wysokości 42 080,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące ogółem w wysokości 95 458,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 245/2014 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 5 458,00 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o charakterze socjalnym (80 %) w wysokości 90 000,00 zł.

