

ZARZĄDZENIE Nr 76/2014
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 listopada 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 47 877,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 47 877,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

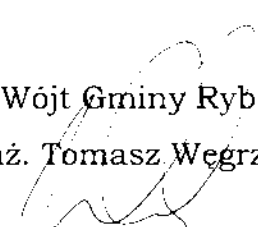
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **26 298 242,35 zł**
Plan wydatki **25 855 327,35 zł.**

§ 3. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

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

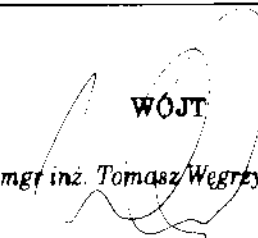
Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	4 839 932,00	47 877,80	4 887 809,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 682 035,00	55 516,00	3 737 551,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 655 935,00	55 516,00	3 711 451,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	34 034,00	-6 490,00	27 544,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 774,00	-6 512,00	16 262,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 260,00	22,00	11 282,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 196,00	-10 267,00	517 929,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 196,00	-10 267,00	517 929,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 193,00	-25,20	2 167,80
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 193,00	-25,20	2 167,80
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 688,00	-1 304,00	141 384,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 688,00	-1 304,00	141 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 259,00	9 375,00	118 634,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 359,00	9 375,00	115 734,00
	85295		Pozostała działalność	284 208,00	1 073,00	285 281,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	94 663,00	618,00	95 281,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 545,00	455,00	190 000,00
			OGÓLEM	4 839 932,00	47 877,80	4 887 809,80


WÓJTA
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2014
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 927,00	0,00	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.	66 416,00	0,00	66 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,00	756,37	5 480,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	-1 453,13	7 157,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	696,76	1 679,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 548 879,15	0,00	10 548 879,15
	80120		Licea ogólnokształcące	514 340,00	0,00	514 340,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 920 112,00	47 877,80	5 967 989,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 681 935,00	55 516,00	3 737 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 657,00	54 084,97	3 586 741,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 518,50	3,28	76 521,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	-0,55	6 161,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,54	334,30	14 238,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 094,00	3 094,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	34 034,00	-6 490,00	27 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 034,00	-6 490,00	27 544,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 196,00	-10 267,00	584 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 196,00	-10 267,00	574 929,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 193,00	-25,20	87 167,80
		3110	Świadczenia społeczne	87 149,14	-5,58	87 143,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,86	-19,62	24,24
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 688,00	-1 304,00	141 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 688,00	-1 304,00	141 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 938,00	9 375,00	474 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 736,00	7 834,00	322 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	1 349,00	60 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	192,00	8 564,00
	85295		Pozostała działalność	358 084,00	1 073,00	359 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 573,40	1 055,00	345 628,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	18,00	2 881,00
			OGÓLEM	16 561 918,15	47 877,80	16 609 795,95

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 298 242,35
2.	Planowane wydatki		25 855 327,35
	Nadwyżka (1-2)		442 915,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-442 915,00
Przychody ogółem:			500 000,00
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.	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	500 000,00
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	

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym			
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		729,47	729,47		729,47		
		4120		85,83	85,83		85,83		
		4170		7 347,70	7 347,70	7 347,70			
		4210		5 480,37	5 480,37				
		4300		7 157,87	7 157,87				
		4410		1 679,76	1 679,76				
x	x	x	66 416,00	66 416,00	66 416,00	7 347,70	815,30	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	12 123,88	1 606,22	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	3 711 451,00						
		3110		3 586 741,97	3 586 741,97			3 586 741,97	
		4010		68 274,78	68 274,78	68 274,78			
		4040		6 161,45	6 161,45	6 161,45			
		4110		12 817,84	12 817,84		12 817,84		

		4120		781,46	781,46		781,46		
		4210		13 285,62	13 285,62				
		4300		3 086,03	3 086,03				
		4360		321,00	321,00				
		4370		619,81	619,81				
		4410		713,54	713,54				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		13 365,50	13 365,50			13 365,50	
		4700		3 094,00	3 094,00				
x	x	x	3 711 451,00	3 711 451,00	3 711 451,00	74 436,23	13 599,30	3 600 107,47	0,00
	85213	2010	16 262,00						
		4130		16 262,00	16 262,00				
x	x	x	16 262,00	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	2 167,80						
		3110		2 143,56	2 143,56			2 143,56	
		4210		24,24	24,24				
x	x	x	2 167,80	2 167,80	2 167,80	0,00	0,00	2 143,56	0,00
	85295	2010	95 281,00						
		3110		91 400,00	91 400,00			91 400,00	
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
		4210		2 881,00	2 881,00				
x	x	x	95 281,00	95 281,00	95 281,00	835,84	164,16	91 400,00	0,00
852	x	x	3 825 161,80	3 825 161,80	3 825 161,80	75 272,07	13 763,46	3 693 651,03	0,00
Ogółem			4 415 267,68	4 415 267,68	4 415 267,68	126 228,15	22 829,24	3 693 651,03	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzyno

UZASADNIENIE :

W dniu 28 listopada 2014 roku wprowadza się zmiany następująco:

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 453,13 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe w ramach przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

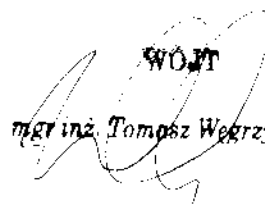
Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół w Rybnie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 65 986,00 zł w poszczególnych rozdziałach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, szkolenia pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zakup materiałów i wyposażenia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 302/2014, Nr 319 i Nr 326.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 18 108,20 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 302/2014 i Nr 326.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 0,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski