

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 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 412 195,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 412 195,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

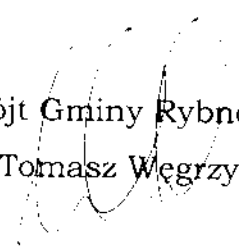
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **23 935 913,40 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 647 407,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 288 505,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 396 413,40 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 585 134,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 811 279,00 zł.

§ 3. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

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

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 218,00	17 402,00	18 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 402,00	17 402,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	17 402,00	17 402,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 651,97	273 695,00	617 346,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	210 045,00	210 045,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	210 045,00	210 045,00
	80104		Przedszkola	64 400,00	63 650,00	128 050,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 650,00	63 650,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 110 718,00	-66 010,00	4 044 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 650 191,00	-175 940,00	3 474 251,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 624 091,00	-175 940,00	3 448 151,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 840,00	82 521,00	219 361,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 840,00	82 521,00	219 361,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 862,00	26 431,00	60 293,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 862,00	26 431,00	60 293,00
	85295		Pozostała działalność	106 726,00	978,00	107 704,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	978,00	978,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	187 108,00	187 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	187 108,00	187 108,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	187 108,00	187 108,00
			OGÓLEM	4 455 587,97	412 195,00	4 867 782,97

WÓJTA
M. Tomaszewski

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 218,00	17 402,00	18 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 402,00	17 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,87	748,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,88	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 441,25	5 441,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 917,00	5 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 125 574,11	273 695,00	11 399 269,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 848,29	210 045,00	707 893,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	180 645,00	502 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 250,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	10 150,00	12 750,00
	80104		Przedszkola	632 856,00	63 650,00	696 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 392,00	52 450,00	370 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 600,00	8 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 450 081,00	-66 010,00	5 384 071,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 650 091,00	-175 940,00	3 474 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 369,00	-175 940,00	3 339 429,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 840,00	82 521,00	289 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 840,00	82 521,00	289 361,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 862,00	26 431,00	60 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 862,00	26 431,00	60 293,00
	85295		Pozostała działalność	183 226,00	978,00	184 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,45	817,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,52	140,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,03	20,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 800,00	187 108,00	283 908,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 300,00	187 108,00	272 408,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 500,00	178 208,00	259 708,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	8 900,00	12 700,00
			OGÓLEM	16 673 673,11	412 195,00	17 085 868,11

Wójt Gminy Rybno

[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 935 913,40
2.	Planowane wydatki		25 396 413,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 460 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 460 500,00
Przychody ogółem:			2 494 900,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 744 900,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	20 591,00						
		4010		14 956,91	14 956,91	14 956,91			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		2 904,89	2 904,89		2 904,89		
		4120		429,20	429,20		429,20		
750	x	x	20 591,00	20 591,00	20 591,00	17 256,91	3 334,09	0,00	0,00
751	75101	2010	1 218,00						
		4110		175,00	175,00		175,00		
		4120		24,96	24,96		24,96		
		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
x	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00
	75107	2010	17 402,00						
		4110		748,87	748,87		748,87		
		4120		94,88	94,88		94,88		
		4170		5 441,25	5 441,25	5 441,25			

		4210		5 917,00	5 917,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	17 402,00	17 402,00	17 402,00	5 441,25	843,75	0,00	0,00
751	x	x	18 620,00	18 620,00	18 620,00	6 459,29	1 043,71	0,00	0,00
852	85212	2010	3 448 151,00						
		3110		3 339 429,00	3 339 429,00			3 339 429,00	
		4010		75 614,00	75 614,00	75 614,00			
		4040		6 872,00	6 872,00	6 872,00			
		4110		13 365,00	13 365,00		13 365,00		
		4120		1 448,00	1 448,00		1 448,00		
		4210		1 591,00	1 591,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 750,00	1 750,00				
x	x	x	3 448 151,00	3 448 151,00	3 448 151,00	82 486,00	14 813,00	3 339 429,00	0,00
	85213	2010	21 839,00						
		4130		21 839,00	21 839,00				
x	x	x	21 839,00	21 839,00	21 839,00			0,00	0,00
	85215	2010	862,00						
		3110		844,76	844,76			844,76	
		4210		17,24	17,24				
x	x	x	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	844,76	0,00

	85295	2010	978,00						
		4010		817,45	817,45	817,45			
		4110		140,52	140,52		140,52		
		4120		20,03	20,03		20,03		
x	x	x	978,00	978,00	978,00	817,45	160,55	0,00	0,00
852	x	x	3 471 830,00	3 471 830,00	3 471 830,00	83 303,45	14 973,55	3 340 273,76	0,00
Ogółem			3 511 041,00	3 511 041,00	3 511 041,00	107 019,65	19 351,35	3 340 273,76	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJTA
mgr inż. Józef Wierzyński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 31 marca 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

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

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 17 402,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w wysokości 273 695,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku, w tym dla:

- oddziałów przedszkolnych w wysokości 210 045,00 zł,
- przedszkola w wysokości 63 650,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

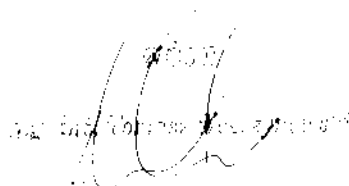
Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr JFK 21/2015, Nr FK 27/2015 i Nr FK 30/2015 i w wysokości 109 930,00 zł z przeznaczeniem na:

- 82 521,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 26 431,00 zł Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- 978,00 zł Kartę Dużej Rodziny.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 175 940,00 zł na podstawie decyzji Nr FK 27/2015.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr JFK 31/2015 w wysokości 187 108,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.



mgr inż. Barbara Kuczyńska