

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 534 406,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 534 406,81 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 078 060,52 zł**
Plan wydatki **24 102 477,67 zł.**

§ 3. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

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

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.878.262,00	287.393,81	3.165.655,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	287.393,81	287.393,81
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	287.393,81	287.393,81
852			POMOC SPOŁECZNA	4.224.416,00	51.917,00	4.276.333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3.705.830,00	-8.651,00	3.697.179,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.681.330,00	-8.651,00	3.672.679,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205.027,00	8.071,00	213.098,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.027,00	8.071,00	213.098,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.580,00	580,00	42.160,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.580,00	580,00	42.160,00
	85295		Pozostała działalność	103.154,00	51.917,00	155.071,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	51.917,00	51.917,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	195.096,00	195.096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	195.096,00	195.096,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	195.096,00	195.096,00
			OGÓLEM	7.102.678,00	534.406,81	7.637.084,81

Wójt
Edmund Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.173.099,81	287.393,81	1.460.493,62
01095	Pozostała działalność	0,00	287.393,81	287.393,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,25	775,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.509,92	4.509,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	281.758,64	281.758,64
852	POMOC SPOŁECZNA	5.265.566,00	51.917,00	5.317.483,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.705.330,00	-8.651,00	3.696.679,00
3110	Świadczenia społeczne	3.570.890,00	-8.651,00	3.562.239,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.027,00	8.071,00	273.098,00
3110	Świadczenia społeczne	265.027,00	8.071,00	273.098,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66.580,00	580,00	67.160,00
3110	Świadczenia społeczne	66.580,00	580,00	67.160,00
85295	Pozostała działalność	163.154,00	51.917,00	215.071,00
3110	Świadczenia społeczne	163.154,00	51.917,00	215.071,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.500,00	195.096,00	272.596,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.000,00	195.096,00	261.096,00
3240	Stypendia dla uczniów	66.000,00	185.342,00	251.342,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9.754,00	9.754,00
	OGÓLEM	6.516.165,81	534.406,81	7.050.572,62

Wójt
Edmund Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	287 393,81						
	01095	4110		775,25	775,25		775,25		
		4170		4 509,92	4 509,92	4 509,92			
		4210		350,00	350,00				
		4430		281 758,64	281 758,64				
010	x	x	287 393,81	287 393,81	287 393,81	4 509,92	775,25	0,00	0,00
750	75011	2010	37 730,00						
	75011	4010		29 257,00	29 257,00	29 257,00			
		4040		2 228,00	2 228,00	2 228,00			
		4110		5 480,00	5 480,00		5 480,00		
		4120		765,00	765,00		765,00		
750	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00	31 485,00	6 245,00	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			
751	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00

Wójt
Edmund Wigman

852	85212	2010	3 672 679,00						
		3110		3 562 239,00	3 562 239,00			3 562 239,00	
		4010		69 935,00	69 935,00	69 935,00			
		4040		5 446,00	5 446,00	5 446,00			
		4110		13 153,00	13 153,00		13 153,00		
		4120		1 872,00	1 872,00		1 872,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		9 989,00	9 989,00				
		4300		1 263,00	1 263,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 672 679,00	3 672 679,00	3 672 679,00	76 381,00	15 025,00	3 562 239,00	0,00
	85213	2010	7 336,00						
		4130		7 336,00	7 336,00				
x	x	x	7 336,00	7 336,00	7 336,00			0,00	0,00
	85295	2010	51 917,00						
		3110		51 917,00	51 917,00			51 917,00	
x	x	x	51 917,00	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	51 917,00	0,00
852	x	x	3 731 932,00	3 731 932,00	3 731 932,00	76 381,00	15 025,00	3 614 156,00	0,00
Ogółem			4 058 268,81	4 058 268,81	4 058 268,81	113 389,80	22 244,37	3 614 156,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wójt
Edmund Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 078 060,52
2.	Planowane wydatki		24 102 477,67
	Nadwyżka (1-2)		2 975 582,85
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 957 582,85
Przychody ogółem:			930 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	930 000,00
Rozchody ogółem :			3 887 582,85
1.	Splaty kredytów	§ 992	505 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 381 882,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt
Edmund Tigman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 26.04.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 287 393,81 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 52/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 60 568,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 50/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. i 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 8 651,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 50/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki o kwotę 195 096,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Wójt
Edmund Ligman