

ZARZĄDZENIE NR 141/2017
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXI/214/2016 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4758), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 lutego 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 05 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 118/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XL/300/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 131/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 października 2017 r.,
- uchwałą Nr XLI/306/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 listopada 2017 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy i ustala w wysokości 36.915.719,86 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.530.322,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.385.396,90 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy i ustala w wysokości 39.470.666,86 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 34.029.071,82 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19.471.545,75 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.384.437,92 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.087.107,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.382.855,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.772.601,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69.412,00 zł,

e) obsługa długu 332.658,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.441.595,04 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 12.190.204,33 zł

załącznik Nr 7 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy Ryńsk oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2017

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 901 792,00	- 3 607,00	1 898 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 377,00	- 17,00	44 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	- 17,00	16 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
855			Rodzina	10 120 974,76	- 34 113,06	10 086 861,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 725,00	- 34 033,00	3 803 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 801 475,00	- 34 033,00	3 767 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,76	- 80,06	446,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,76	- 80,06	246,70
Razem:			36 953 439,92	- 37 720,06	36 915 719,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2017

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 listopada 2017 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 296 098,48	0,00	3 296 098,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 175,48	0,00	2 893 175,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 856,20	- 788,46	129 067,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 249,21	788,46	41 037,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 560,54	0,00	754 560,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 910,54	0,00	738 910,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	- 5 000,00	56 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	7 000,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 141 731,47	0,00	10 141 731,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 594 651,19	6 412,00	4 601 063,19
		4190	Nagrody konkursowe	6 450,00	500,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 008,87	- 500,00	252 508,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 892,66	6 412,00	185 304,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 403,39	172,79	416 576,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,39	172,79	13 449,18
	80110		Gimnazja	1 599 475,34	7 142,18	1 606 617,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 538,22	7 142,18	89 680,40

	80195		Pozostała działalność	111 983,11	- 13 726,97	98 256,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 745,40	- 13 726,97	17 018,43
851			Ochrona zdrowia	80 750,00	0,00	80 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	120,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 224,11	- 1 035,00	27 189,11
		4220	Zakup środków żywności	12 408,54	1 120,00	13 528,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	- 147,00	8 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 58,00	442,00
852			Pomoc społeczna	2 894 279,91	- 3 607,00	2 890 672,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 277,00	- 17,00	47 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 877,00	- 17,00	46 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 360,00	- 3 590,00	46 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 310,00	- 3 590,00	38 720,00
855			Rodzina	10 320 703,85	- 34 113,06	10 286 590,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 454,09	- 34 033,00	3 909 421,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 582,00	- 33 042,00	3 568 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 693,00	- 991,00	108 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,76	- 80,06	246,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,76	- 80,06	246,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 650,09	0,00	2 050 650,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 600,00	- 8 833,17	331 766,83

		4260	Zakup energii	170 000,00	- 8 833,17	161 166,83
	90095		Pozostała działalność	635 149,90	8 833,17	643 983,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,90	8 833,17	26 618,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 002,32	0,00	1 955 002,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 902,32	0,00	1 550 902,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130,42	80 130,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	- 130,42	462,41
			Razem:	39 508 386,92	- 37 720,06	39 470 666,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141/2017

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 7 do budżetu 2017 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	993 254,00	- 3 607,00	989 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	- 17,00	16 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	- 17,00	16 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
855			Rodzina	10 069 228,76	- 34 113,06	10 035 115,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 475,00	- 34 033,00	3 767 442,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 801 475,00	- 34 033,00	3 767 442,00
85503		Karta Dużej Rodziny	326,76	- 80,06	246,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,76	- 80,06	246,70
Razem:			12 227 924,39	- 37 720,06	12 190 204,33

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	993 254,00	- 3 607,00	989 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	- 17,00	16 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	- 17,00	16 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 910,00	- 3 590,00	31 320,00
855			Rodzina	10 069 228,76	- 34 113,06	10 035 115,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 475,00	- 34 033,00	3 767 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 582,00	- 33 042,00	3 568 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 693,00	- 991,00	85 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,76	- 80,06	246,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,76	- 80,06	246,70
Razem:				12 227 924,39	- 37 720,06	12 190 204,33