

**Zarządzenie Nr 80 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę	16 448,00 zł.
Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr 1	6 862,00 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	36 902,74 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	27 316,74 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	17 176 017,22 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 16 090 017,22 zł.	
dochody majątkowe – 1 086 000,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	26 425 815,58 zł.
w tym:	
wydatki bieżące - 14 043 307,58 zł.	
wydatki majątkowe – 12 382 508,00 zł.	
doch.i wyd. związane z realiz.zad. z zakresu admin.rządowej – 2 862 334,16	
- zgodnie z zał. Nr 2.	
3. Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW – zgodnie z zał. Nr 3	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2009 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	86757,00	0,00	264,00	87021
80195		Pozostała działalność	16517,00	0,00	264,00	16781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	16517,00	0,00	264,00	16781,00
852		Pomoc społeczna	3044439,00	16448,00	6598,00	3034589,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331621,00	16448,00		315173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	154495,00	12746,00		141749,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	177126,00	3702,00		173424,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138180,00		4101,00	142281,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	138180,00		4101,00	142281,00
85295		Pozostała działalność	119200,00	0,00	2497,00	121697,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	119200,00		2497,00	121697,00
		OGÓŁEM	17185603,22	16448,00	6862,00	17176017,22

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1862550,00	0,00	19550,00	1882100,00
75023		Urzędy gmin	1455678,00	0,00	19550,00	1475228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49000,00		19550,00	68550,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11330,00	904,74	904,74	11330,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	904,74	904,74	10330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2167,52		726,54	2894,06
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		178,20	378,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	904,74		295,26
758		Różne rozliczenia	197500,00	19550,00		177950,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	197500,00	19550,00		177950,00
	4810	Rezerwy	197500,00	19550,00		177950,00
801		Oświata i wychowanie	6795348,00	0,00	264,00	6795612,00
80195		Pozostała działalność	2067343,00	0,00	264,00	2067607,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00		264,00	864,00
852		Pomoc społeczna	3677487,00	16448,00	6598,00	3667637,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	411621,00	16448,00	0,00	395173,00
	3110	Świadczenia społeczne	394149,00	16448,00		377701,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224725,00	0,00	4101,00	228826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153668,00		4101,00	157769,00
85295		Pozostała działalność	209640,00	0,00	2497,00	212137,00
	3110	Świadczenia społeczne	202140,00		2497,00	204637,00
		OGÓŁEM	26435401,58	36902,74	27316,74	26425815,58

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

1. Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Na podstawie pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002 - 179/09 z dnia 06.07.2009 r. zwiększono plan w dziale Oświata i wychowanie o dotację celową w wysokości 264 zł., przeznaczoną na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki te pochodzą z poz.11 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-188/09 dokonano zmniejszenia w planie dotacji celowych w dziale Pomoc Społeczna, rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę ogółem 16448 zł. w tym:

- zmniejszono plan dotacji przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 12746 zł.

- zmniejszono plan dotacji przeznaczony na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 3702 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej po analizie planu i wykonania dotacji w tym rozdziale. Środki te pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 r.

Na podstawie pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002 - 213/09 z dnia 24.07.2009 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale Opieka społeczna o kwotę 4101 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w Pozostałej działalności w dziale Opieka Społeczna w wysokości 2497 zł. nastąpiło zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FB.I.3011-0002-198/09 z dnia 21.07.2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc

państwa w zakresie dożywiania". Środki pochodzą z poz. 31 rezerw celowych budżetu Państwa na 2009 r.

2. Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

W związku z rozszerzeniem zakresu usług na wykonanie serwisu internetowego w dziale Administracja publiczna zachodzi konieczność zwiększenia środków na to zadanie z rezerwy ogólnej w wysokości 19550 zł.

3. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Wprowadzono zmiany w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....- Wybory do Parlamentu Europejskiego. Środki zaoszczędzone w podróżach służbowych przeznaczono na zakup materiałów - 726,54 zł. i na dowóz wyposażenia do lokalu wyborczego - 178,20 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 80/09 z dnia 31 lipca 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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			216317,16	216317,16	216317,16				
	01095		216317,16	216317,16	216317,16				
		2010	216317,16						
		4210		1141,51	1141,51				
		4300		2100	2100				
		4430		212075,65	212075,65				
		4750		1000	1000				
750			58000,00	58000,00	58000,00	43356,00	6406,00		
	75011		58000,00	58000,00	58000,00	43356,00	6406,00		
		2010	58000,00						
		4010		40139,12	40139,12	40139,12			
		4040		3216,88	3216,88	3216,88			
		4110		5235,00	5235,00	0,00	5235,00		
		4120		1171,00	1171,00		1171,00		
		4210		7429,00	7429,00				
		4300		809,00	809,00				
751			11330,00	11330,00	11330,00	1541,88	270,60		
	75101		1000,00	1000,00	1000,00				
		2010	1000,00						
		4210		500,00	500,00				

		4300		500,00	500,00				
	75113		10330	10330,00	10330,00				
		2010	10330						
		3030		4950,00	4950,00				
		4110		232,82	232,82		232,82		
		4120		37,78	37,78		37,78		
		4170		1541,88	1541,88	1541,88			
		4210		2894,06	2894,06				
		4300		378,20	378,20				
		4410		295,26	295,26				
754			500,00	500,00	500,00	200			
	75414		500,00	500,00	500,00	200			
		2010	500,00						
		4170		200,00	200,00	200			
		4210		300,00	300,00				
852			2576187,00	2576187,00	2576187,00	27099,00	4828,00		0
	85212		2410444,00	2410444,00	2410444,00	27099,00	4828,00	2305366,00	
		2010	2410444,00						
		3110		2305366,00	2305366,00			2305366,00	
		4010		25413,00	25413,00	25413,00			
		4040		1186,00	1186,00	1186,00			
		4110		39168,00	39168,00		4168,00		
		4120		660,00	660,00		660,00		
		4170		500,00	500,00	500			
		4210		7673,00	7673,00				
		4260		800,00	800,00				
		4270		523,00	523,00				
		4300		15500,00	15500,00				
		4360		1600,00	1600,00				
		4370		700,00	700,00				
		4410		2000,00	2000,00				
		4440		955,00	955,00				
		4700		1500,00	1500,00				
		4740		3500,00	3500,00				

		4750		3400,00	3400,00				
	85213		23994,00	23994,00	23994,00				
		2010	23994,00						
		4130		23994,00	23994,00				
	85214		141749,00	141749,00	141749,00			141749,00	
		2010	141749,00						
		3110		141749,00	141749,00			141749,00	
	OGÓŁEM		2862334,16	2862334,16	2862334,16	72196,88	11504,60	2447115,00	0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 80./09 z dnia 31 lipca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9000
II.	Przychody	21000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	21000
III.	Wydatki	30000
1.	Wydatki bieżące	30000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przesunięto środki w wysokości 15000 zł. z paragrafu materiały i wyposażenia do paragrafu zakup usług pozostałych na opłacenie faktur za likwidację tzw."dzikich wysypisk śmieci" i wycinkę drzew z dróg gminnych.