

**Zarządzenie Nr 92 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr 1	30 828,00 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	18 352,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	49 180,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	17 270 448,22 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 16 184 448,22 zł.	
dochody majątkowe – 1 086 000,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	26 520 246,58 zł.
w tym:	
wydatki bieżące - 14 100 008,58 zł.	
wydatki majątkowe – 12 420 238,00 zł.	
doch.i wyd. związane z realiz.zad. z zakresu admin.rządowej – 2 700 651,16	
- zgodnie z zał. Nr 2.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 92/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2009 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	2911014,00	0,00	30828,00	2941842,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341416,00	0,00	30828,00	372244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	199667,00		30828,00	230495,00
		OGÓŁEM	17239620,22	0,00	30828,00	17270448,22

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	710510		9440	719950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693410		9440	702850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400		5000	11400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000		2440	3440
	4600	Kary i dszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	6940		2000	8940
750		Administracja publiczna	1892550	0	2000	1894550
75023		Urzędy gmin	1477228	0	2000	1479228
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15000		2000	17000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81528,00	2800,00	2800,00	81528,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	63000,00	2800,00	2800,00	63000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	1000,00		14000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18273,00		2800,00	21073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000,00	1000,00		2000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	800,00		200,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53400,00		3000,00	56400,00
75647		Pobór podatków, opłat i nipodatkowych należności budżetowych	53400,00		3000,00	56400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00		3000,00	23000,00
758		Różne rozliczenia	149123,00	15440,00		133683,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	149023,00	15440,00		133583,00
	4810	Rezerwy	149023,00	15440,00		133583,00
852		Pomoc społeczna	3663093,00	112,00	31940,00	3694921,00
85212		Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2259095,00	46,00	46,00	2259095,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	46,00		654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,00		46,00	1001,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451443,00		30828,00	482271,00
	3110	Świadczenia społeczne	433971,00		30828,00	464799,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272500,00	66,00	66,00	272500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2800,00	66,00		2734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6765,00		66,00	6831,00
85295		Pozostała działalność	173467,00		1000,00	174467,00
	3110	Świadczenia społeczne	165967,00		1000,00	166967,00
		OGÓŁEM	26489418,58	18352,00	49180,00	26520246,58

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

1. Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-323/09 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych w dziale Pomoc Społeczna, rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 30828 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych budżetu państwa na 2009 r.

2. Zmiany planu związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami w dziale gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 9440 zł. w tym na: zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych 5000 zł.; wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w Knisie 2440 zł.; opłatę odszkodowania osobom prawnym za utrzymanie mieszkańców, którym gmina nie zapewniła lokali socjalnych.
W związku z większymi zakupami akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek przewiduje

się brak środków na koniec roku budżetowego w dziale administracja publiczna w wysokości 2000 zł. Dział Dochody od osób praw., od osób fiz. innych jedn..... zwiększono o kwotę 3000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wysyłkę upomnień.

Do działu Opieka społeczna przesunięto środki z rezerwy w wysokości 1000 zł. na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób pracujących przy pracach społecznie-użytecznych.

3. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Wprowadzono zmiany w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki zaoszczędzone w dietach za akcje, opłatach z tytułu zakupu usług zdrowotnych i telefonii komórkowej ogółem 2800 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do OSP.

Przesunięto środki w dziale pomoc społeczna z paragrafu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 112 zł. na pokrycie kosztów odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 92/09 z dnia 30 września 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:					Dochody
					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			1500
	75011		58000,00	58000,00	58000,00	43356,00	6406,00			1500
		0690								1500
		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			11346,00	11346,00	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					
	75109		16	16,00	16,00					
		2010	16							
		4740		16,00	16,00					
	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			2414488,00	2414488,00	2414488,00	27099,00	3128,00		0	18384
	85212		2257632,00	2257632,00	2257632,00	27099,00	3128,00	2157554,00		18384
		0970								18384
		2010	2257632,00							
		3110		2157554,00	2157554,00		2157554,00			
		4010		25413,00	25413,00	25413,00				
		4040		1186,00	1186,00	1186,00				
		4110		37468,00	37468,00		2468,00			
		4120		660,00	660,00		660,00			
		4170		500,00	500,00	500				
		4210		7123,00	7123,00					
		4260		800,00	800,00					
		4270		523,00	523,00					
		4300		15500,00	15500,00					
		4360		1600,00	1600,00					

		4370		654,00	654,00					
		4410		1500,00	1500,00					
		4440		1001,00	1001,00					
		4700		1500,00	1500,00					
		4740		2250,00	2250,00					
		4750		2400,00	2400,00					
	85213		15107,00	15107,00	15107,00					
		2010	15107,00							
		4130		15107,00	15107,00					
	85214		141749,00	141749,00	141749,00			141749,00		
		2010	141749,00							
		3110		141749,00	141749,00			141749,00		
	OGÓŁEM		2700651,16	2700651,16	2700635,16	72196,88	9804,60	2299303,00	0	19884