

**Zarządzenie Nr 98 /09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1,2 i 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

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr 1	396 987,42 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	70 710,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	467 697,42 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	17 675 077,64 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 16 589 077,64 zł.	
dochody majątkowe – 1 086 000,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	26 924 876,00 zł.
w tym:	
wydatki bieżące - 14 981 069,00 zł.	
wydatki majątkowe – 11 943 807,00 zł.	
doch.i wyd. związane z realiz.zad. z zakresu admin.rządowej – 2 881 230,58 zł.	
- 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 98/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 października 2009 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458317,16</b>		<b>180579,42</b>	<b>638896,58</b>
<b>01095</b>		Pozostała działalność	458317,16		180579,42	638896,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.)	216317,16		180579,42	396896,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2941842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140402,00</b>	<b>3082244,00</b>
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372244,00	0,00	140402,00	512646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zw.gm.)	230495,00		140402,00	370897,00
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	174184,00		76006,00	250190,00
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	174184,00		76006,00	250190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zw.gm.)	174184,00		76006,00	250190,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17278090,22</b>	<b>0,00</b>	<b>396987,42</b>	<b>17675077,64</b>

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9001178,16</b>	<b>0</b>	<b>180579,42</b>	<b>9181757,58</b>
<b>01095</b>		Pozostała działalność	218817,16	0	180579,42	399396,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1141,51		411,59	1553,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2100		2000	4100
	4430	Różne opłaty i składki	212075,65		176967,83	389043,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		1200	1200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>251000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>251000</b>
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	191000	10000	0	181000
	4300	Zakup usług pozostałych	187000	10000		177000

<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60000	0	10000	70000
	4300	Zakup usług pozostałych	60000		10000	70000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1896550</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	1898050
<b>75095</b>		Pozostała działalność	228450	0	1500	229950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500		1500	5000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81528</b>	<b>4800</b>	<b>10500</b>	87228
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	63000	4800	10500	68700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	3000		11000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21073		10500	31573
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1000		1000
	4430	Różne opłaty i składki	3627	800		2827
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133683,00</b>	<b>7200,00</b>		<b>126483,00</b>
<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	133583,00	7200,00		126383,00
	4810	Rezerwy	133583,00	7200,00		126383,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7387949</b>	<b>46070,00</b>	<b>46070,00</b>	7387949,00
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2572566	17905,00	26549,00	2581210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42100	14000	3000	31100,00
	4260	Zakup energii	156427		16549	172976,00
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	200,00		1800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33900,00		7000,00	40900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	800,00		3700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	406,00		94,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1700,00	499,00		1201,00
<b>80104</b>		Przedszkola	564455,00	12100,00	15950,00	568305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24500,00	10000,00		14500,00
	4260	Zakup energii	40000,00		11000,00	51000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00		0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	700,00		2300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15000,00		4950,00	19950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	400,00		600,00
<b>80110</b>		Gimnazja	1460522,00	9500,00	1200,00	1452222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18900,00	4000,00		14900,00
	4260	Zakup energii	10000,00		1200,00	11200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	900,00		2100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	800,00		2200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	800,00		200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000,00	2000,00		2000,00
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292929,00	2371,00	2371,00	292929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00		2371,00	13371,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00		140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6000,00	11,00		5989,00
	4740	kserograficznych	2000,00	1000,00		1000,00
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29469,00	4194,00		25275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7733,00	4194,00		3539,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129947,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	129947,00
<b>85153</b>		Zwalczenie narkomanii	8000,00	140,00	140,00	8000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	140,00		860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00		140,00	2140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3694921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140402,00</b>	<b>3835323,00</b>
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482271,00	0,00	140402,00	622673,00
	3110	Świadczenia społeczne	464799,00		140402,00	605201,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333717,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>78506,00</b>	409723,00
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	200011,00	2500,00	78506,00	276017,00
	3240	Stypendia dla uczniów	161985,00		68822,00	230807,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34026,00		7184,00	41210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		2500,00	3500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2500,00	0,00	500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26527888,58</b>	<b>70710,00</b>	<b>467697,42</b>	<b>26924876,00</b>

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.3011-0002-434/09 otrzymano dotację celową do działu Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność w wysokości 180579,42 zł. na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r.

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z tego: 3611,59 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę; 176967,83 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodzą z poz. 7 z rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Na podstawie pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FB.I.3011-0002-

393/09 otrzymano dotację celową w wysokości 140402 zł. przeznaczoną do działu Pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 71174 zł. oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa -69228 zł., zgodnie z postanowieniami art..147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie pism Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FB.I.3011-0002-360/09 i FB.I.3011-0002-372/09 zwiększono plan dotacji celowej w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem : 7184 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ora w I klasie gimnazjum zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dn.27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r.; 68822 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty.

## 2. Zmiany planu związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 7200 zł. w tym na:

dział Administracja publiczna - 1500 zł. na zakup materiałów i wyposażenia;

dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5700 zł. na zakup sprzętu do OSP Ryn

## 3. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Przesunięto w dziale Działalność usługowa środki zoszczędzone na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczono na opracowania geodezyjne - 10000 zł.

Wprowadzono zmiany w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki zaoszczędzone w dietach za akcje, zakupu usług pozostałych i opłatach ubezpieczeniowych ogółem 4800 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do OSP.

Przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 40 699 zł. / szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole /na przegląd i konserwację kotłowni, wywóz śmieci, energię elektryczną, gaz, opłatę za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Giżycko;

Szkoła Podstawowa w Skopie zaoszczędzone środki w wysokości 3000 zł. przeznaczono na zakup opału na zimę, środków czystości i lamp oświetleniowych do sal lekcyjnych.

ZEAPOW zaoszczędzone środki w wysokości 4871 zł. przeznaczono na zakup komputera /dotyczy działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza/ i paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne /rozd.80114/.

Wprowadzono zmiany w dziale Ochrona zdrowia. Środki zaoszczędzone w zakupach materiałów w wysokości 140 zł. przeznaczono na opłatę usług socjoterapeuty.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 98/09 z dnia 30 października 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	
<b>010</b>			<b>396896,58</b>	<b>396896,58</b>	<b>396896,58</b>					
	<b>01095</b>		<b>396896,58</b>	<b>396896,58</b>	<b>396896,58</b>					
		2010	396896,58							
		4210		1553,1	1553,1					
		4300		4100	4100					
		4430		389043,48	389043,48					
		4740		1200	1200					
		4750		1000	1000					
<b>750</b>			<b>58000,00</b>	<b>58000,00</b>	<b>58000,00</b>	<b>43356,00</b>	<b>6406,00</b>			<b>1500</b>
	<b>75011</b>		<b>58000,00</b>	<b>58000,00</b>	<b>58000,00</b>	<b>43356,00</b>	<b>6406,00</b>			<b>1500</b>
		<b>0690</b>								<b>1500</b>
		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					
<b>751</b>			<b>11346,00</b>	<b>11346,00</b>	<b>11330,00</b>	<b>1541,88</b>	<b>270,60</b>			
	<b>75101</b>		<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>					

		2010	1000,00							
		4210		500,00	500,00					
		4300		500,00	500,00					
	<b>75109</b>		16	16,00	16,00					
		2010	16							
		4740		16,00	16,00					
	<b>75113</b>		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					
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>				
	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>				
		2010	500,00							
		4170		200,00	200,00	200				
		4210		300,00	300,00					
<b>852</b>			<b>2414488,00</b>	<b>2414488,00</b>	<b>2414488,00</b>	<b>27099,00</b>	<b>3128,00</b>		<b>0</b>	<b>18384</b>
	<b>85212</b>		<b>2257632,00</b>	<b>2257632,00</b>	<b>2257632,00</b>	<b>27099,00</b>	<b>3128,00</b>	<b>2157554,00</b>		<b>18384</b>
		<b>0970</b>								<b>18384</b>
		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					
	<b>85213</b>		<b>15107,00</b>	<b>15107,00</b>	<b>15107,00</b>					
		2010	15107,00							
		4130		15107,00	15107,00					
	<b>85214</b>		<b>141749,00</b>	<b>141749,00</b>	<b>141749,00</b>			<b>141749,00</b>		
		2010	141749,00							
		3110		141749,00	141749,00			141749,00		
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2881230,58</b>	<b>2881230,58</b>	<b>2881214,58</b>	<b>72196,88</b>	<b>9804,60</b>	<b>2299303,00</b>	<b>0</b>	<b>19884</b>