

**Zarządzenie Nr 104 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 listopada 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	
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę	7 653,01 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę	329,00 zł.
-zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę	17 957,01 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę	10 633,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	17 667 753,63 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 16 581 753,63 zł.	
dochody majątkowe – 1 086 000,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	26 917 551,99 zł.
w tym:	
wydatki bieżące - 14 973 744,99 zł.	
wydatki majątkowe – 11 943 807,00 zł.	
doch.i wyd. związane z realiz.zad. z zakresu admin.rządowej – 2 874 203,57 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 104/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 listopada 2009 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział						
852		Pomoc społeczna	3082244,00	7653,01	329,00	3074919,99
85213		zrównoważone opracowanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23388,00	297,00	329,00	23420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.)	15107,00		329,00	15436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	8281,00	297,00		7984,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512646,00	7356,01		505289,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.)	141749,00	7356,01		134392,99
		OGÓŁEM	17675077,64	7653,01	329,00	17667753,63

Wydatki

Dział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział						
010		Rolnictwo i łowiectwo	9181757,58	0	150	9181907,58
01095		Pozostała działalność	399396,58	0	150	399546,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2500		150	2650
750		Administracja publiczna	1898050	350	350	1898050
75023		Urzędu gmin	1479228	350	0	1478878
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	350		650
75095		Pozostała działalność	229950		350	230300
	4430	Różne opłaty i składki	115000		350	115350
758		Różne rozliczenia	126483,00	2150,00		124333
75818		Rezerwy ogólne i celowe	126383,00	2150,00		124233
	4810	Rezerwy	126383,00	2150,00		124233
851		Ochrona zdrowia	129947,00	695,00	695,00	129947
85153		Zwalczanie narkomanii	8000,00	495,00	495,00	8000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	495,00		365
	4300	Zakup usług pozostałych	2140,00		495,00	2635
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121747,00	200,00	200,00	121747
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00		200,00	1200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00		300
852		Pomoc społeczna	3835323,00	8762,01	3438,00	3829998,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23388,00	297,00	329,00	23420
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23388,00	297,00	329,00	23420
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622673,00	7356,01	0,00	615316,99
	3110	Świadczenia społeczne	605201,00	7356,01		597844,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272500,00	1109,00	3109,00	274500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00		2909,00	4909
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2734,00	1109,00		1625
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		200,00	700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827596,00	6000,00	6000,00	827596
90002		Gospodarka odpadami	60000,00	6000,00	0,00	54000
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	6000,00		54000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130000,00	0,00	3000,00	133000
	4300	Zakup usług pozostałych	130000,00		3000,00	133000
90095		Pozostała działalność	162000,00	0,00	3000,00	165000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00		1000,00	3000
	4300	Zakup usług pozostałych	21000,00		2000,00	23000
		OGÓŁEM	26924876,00	17957,01	10633,00	26917551,99

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.3011-0002-488/09 otrzymano dotację celową w wysokości 329 zł. przeznaczoną do działu Pomoc społeczna na opłatę składek zdrowotnych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 r.

W wyniku dokonanej analizy realizacji zadań w zakresie "Pomocy społecznej" zmniejszono dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących w rozdz. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 297 zł. i w rozdz. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 7356,01.

2. Zmiany planu związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 2150 zł. w tym na:

dział Rolnictwo i łowiectwo - 150 zł. na opłatę za zajęcie psa drogowego;

dział Opieka społeczna - 2000 zł. na zakup nowego komputera do MGOPS-u.

3. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Przesunięto w dziale Administracja publiczna środki oszczędzone w zakupach usług zdrowotnych i przeznaczono na opłatę składki dla stowarzyszenia - 350 zł.

Wprowadzono zmiany w dziale Ochrona zdrowia. Środki oszczędzone w zakupach materiałów i w szkoleniach przeznaczono na opłatę usług telekomunikacyjnych i socjoterapeuty - 695 zł..

W dziale Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki środki oszczędzone w zakupach usług dostępu do sieci Internet przeznaczono na zakup komputera-1109zł.

Wprowadzono zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki oszczędzone w zakupach usług w gospodarce odpadami przeznaczono na opłatę usług za oczyszczanie ulic, na zakup materiałów i na zakup usług transportowych -6000 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 104/09 z dnia 18 listopada 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			396896,58	396896,58	396896,58					
	01095		396896,58	396896,58	396896,58					
		2010	396896,58							
		4210		1553,1	1553,1					
		4300		4100	4100					
		4430		389043,48	389043,48					
		4740		1200	1200					
		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			2407460,99	2407460,99	2407460,99	27099,00	4828,00		0	18384
	85212		2257632,00	2257632,00	2257632,00	27099,00	4828,00	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		4168,00			
		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		15436,00	15436,00	15436,00					
		2010	15436,00							
		4130		15436,00	15436,00					
	85214		134392,99	134392,99	134392,99			134392,99		
		2010	134392,99							
		3110		134392,99	134392,99			134392,99		
	OGÓŁEM		2874203,57	2874203,57	2874187,57	72196,88	11504,60	2291946,99	0	19884