

**Zarządzenie Nr 115 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 11 grudnia 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 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	19 191,00 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	128 695,85 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	147 886,85 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	18 308 076,63 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 16 997 576,63 zł.	
dochody majątkowe – 1310 500,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	21 429 766,99 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 15 015 920,99 zł.	
> wydatki majątkowe – 6 413 846,00 zł.	
w tym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011- 5 386 280,00 zł. zgodnie z zał. Nr 3	
> wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 3 680 785,90 zł. zgodnie z zał. Nr 3a	
> 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 115/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 11 grudnia 2009 r.

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	3077790,99	0	19191	3096981,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505289,99		18994	524283,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	370897		18994	389891
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142281		197	142478
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	142281		197	142478
OGÓŁEM			18288885,63		19191	18308076,63

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3653326,58	111811	111811	3653326,58
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3204280	111811	111811	3204280
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199280	111811		87469
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2039100		75996	2115096
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960900		35815	996715
600		Transport i łączność	826123	1800	1800	826123
60016		Drogi publiczne	238123	1800	1800	238123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80510		800	81310
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10691	800		9891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12821		1000	13821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3301	1000		2301
750		Administracja publiczna	1885430	4218,85	4218,85	1885430
75011		Urzędy wojewódzkie	58000	2218,85	2218,85	58000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40139,12	1632,11		38507,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5235		1034,54	6269,54
	4120	Składki na Fundusz Parcy	1171	586,74		584,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7429		1184,31	8613,31
75023		Urzędy gmin	1466258	0	2000	1468258
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18100		2000	20100
75095		Pozostała działalność	230300	2000	0	228300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000		0
801		Oświata i wychowanie	7391549	5675,00	5675,00	7391549
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25275	5675,00	5675,00	25275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3450		5675	9125
	4410	Podróże służbowe krajowe	5313,00	3500,00		1813
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16512,00	2175,00		14337
852		Pomoc społeczna	3832869,99	4191,00	23382,00	3852060,99
85202		Domy pomocy społecznej	253200,00	3270,00	0,00	249930
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	252600,00	3270,00		249330
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2259095,00	921,00	921,00	2259095
	3110	Świadczenia społeczne	2157554,00	921,00		2156633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7123,00		380,00	7503
	4300	Zakup usług pozostałych	15500,00		500,00	16000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2400,00		41,00	2441
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615316,99	0,00	22264,00	637580,99
	3110	Świadczenia społeczne	597844,99		22264,00	620108,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277371,00	0,00	197,00	277568
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187232,00		197,00	187429
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834596,00	1000,00	1000,00	834596
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	1000,00		4000
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1000,00		4000
90095		Pozostała działalność	165000,00		1000,00	166000
	4260	Zakup energii	6000,00		1000,00	7000

		OGÓŁEM	21410575,99	128695,85	147886,85	21429766,99
--	--	---------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

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.3011-0002-507/09 otrzymano dotację celową w wysokości 197 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 r.

W wyniku dokonanej analizy realizacji zadań w zakresie "Pomocy społecznej", Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FB 213/2009 r. zwiększył dotację celową o kwotę 18994 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Powyższe środki pochodzą z poz.28 rezerw celowych budżetu państwa na 2009 r.

2. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Zgodnie z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2009 r. przesunięto środki własne między zadaniami inwestycyjnymi w dziale Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 120011 zł./z tego przesunięto z §6050 kwotę 111811 zł. na §§ 6058, 6059 / w tym:

"Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Śkorupki" zmniejszono o 46000zł.;

"Budowa sieci wodociągowej Ryński dwór-Ławki-Śkorupki" zmniejszono o 46000zł.;

"Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki" zmniejszono o 14011zł.;

"Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki" zmniejszono o 14000zł.;

w związku z realizacją tych zadań w roku przyszłym.

Natomiast zwiększono zadania realizowane w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich -MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn", współfinansowanego z EFRR w tym:.

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Monetki-Szymonka Rudówka" -28340 zł.

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Głabowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorki" 91671 zł.

W dziale Transport i łączność zoszczędzone środki w składkach Funduszu Pracy i w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wysokości 1800zł. przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych.

W dziale Administracja publiczna zaoszczędzone środki w płacach i w składkach Funduszu Pracy w w rozdz. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 2129,17 zł. przeznaczono na zakup regału i na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne. Zaoszczędzone środki w rozdz. Pozostała działalność przesunięto do rozdz. Urzędy gmin na zakup akcesoriów komputerowych - 2000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaoszczędzone środki w zakupach materiałów i podróżach służbowych przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych i kserokopiarki w tym: Szkoła Podstawowa w Skopie 600 zł. ; ZS-P w Rynie 5075 zł.

W dziale Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS środki zaoszczędzone w wydatkach wymienionych w tabeli przeznaczono na opłaty za prowizje bankowe, zakupu kabla USB do drukarek, materiałów biurowych oraz na wypłaty zasiłków celowych.

Wprowadzono zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki zaoszczędzone wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1000 zł. przeznaczono na opłaty związane z zakupem energii elektrycznej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 115/09 z dnia 11 grudnia 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		2797,7	2797,7					
		4300		2855,4	2855,4					
		4430		389043,48	389043,48					
		4740		1200	1200					
		4750		1000	1000					
750			58000,00	58000,00	58000,00	41723,89	6853,80			1500
	75011		58000,00	58000,00	58000,00	41723,89	6853,80			1500
		0690								1500
		2010	58000,00							
		4010		38507,01	38507,01	38507,01				
		4040		3216,88	3216,88	3216,88				
		4110		6269,54	6269,54	0,00	6269,54			
		4120		584,26	584,26		584,26			
		4210		8613,31	8613,31					
		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	2156633,00		18384
		0970								18384
		2010	2257632,00							
		3110		2156633,00	2156633,00			2156633,00		
		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		7503,00	7503,00					
		4260		800,00	800,00					
		4270		523,00	523,00					
		4300		16000,00	16000,00					

		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		2441,00	2441,00					
	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	70564,77	11952,40	2291025,99	0	19884

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 115/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 11 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 rok	2011 r		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka	2365106	1087943	357464	0	0	730479	1277163	0	UMiG
2.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4291584	455037	151427	0	0	303610	3836547		UMiG
3.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1721824	732735	239682	0	0	493053	989089	0	UMiG
4.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5135091	873576	285622	0	0	587954	4261515	0	UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	2500000	14000	14000				400000	2040000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	1600000	14000	14000				300000	1240000	UMiG
7.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi	135000	35000	35000				100000		UMiG

8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki(2009- 2013)*	1400000	10989	10989				100000	300000	UMiG
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki (2009- 2013)*	2400000	11000	11000				100000	500000	UMiG
10.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie	3045725	2000000	1420000	580000			1045725		UMiG
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	55880	46400	46400						UMiG
12.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	48880	45600	45600						UMiG
13.	900	90095	6050	Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	2178840	60000	60000				529710	1589130	UMiG
OGÓŁEM					26877930	5386280	2691184	580000	0	2115096	12939749	5669130	

2012 r.***	853-85395				242998,9	50546,97			50546,97	192451,93				192451,93
Program:														
Priorytet:														
Działanie:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie													
Nazwa projektu:	oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"													
Razem wydatki:		261154	41664	219490	167140	25071	0	0	25071	142069	0		0	142069
z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
2010 r.		94014	16593	77421										
2011 r.	853-85395	0	0	0										
2012 r.***					167140	25071			25071	142069				142069
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki priorytet VII - promocja integracji społecznej pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"													
Razem wydatki:		158836	23825	135011	158836	23825	0	0	23825	135011	0		0	135011
z tego: 2009 r.		158836	23825	135011										
2010 r.	852-85214;	0	0	0										
2011 r.	853-85395	0	0	0										
2012 r.***					158836	23825			23825	135011				135011
Ogółem (1+2)	x	14274521,30	4396988,37	9877532,93	3680785,90	1096157,97	0,00	0,00	1096157,97	2584627,93	0,00	0,00	0,00	2584627,93