

**Zarządzenie Nr 118 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 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	74 512,28zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	39 892,05 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	114 404,33 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	18 473 388,91 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 17 162 888,91 zł.	
dochody majątkowe – 1310 500,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	21 015 079,27 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 777 463,27 zł.	
> wydatki majątkowe – 6 237 616,00 zł.	
> doch.i wyd. związane z realiz.zad. z zakresu admin. rządowej – 2 948 715,85 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 118/09
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2009 r.

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	796896,58	0	74512,28	871408,86
01095		Pozostała działalność	796896,58		74512,28	871408,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	396896,58		74512,28	471408,86
OGÓŁEM			18398876,63		74512,28	18473388,91

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3576096,58	0	74512,28	3650608,86
01095		Pozostała działalność	399546,58	0	74512,28	474058,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2797,7		390,21	3187,91
	4430	Różne opłaty i składki	389043,48		73122,07	462165,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200		300	1500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000		700	1700
700		Gospodarka mieszkaniowa	771950	8000	8000	771950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761850	8000	8000	761850
	4260	Zakup energii		3000		
	4300	Zakup usług pozostałych	606100		8000	614100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3440	1000		2440
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13940	2000	0	11940
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000	2000		10000
750		Administracja publiczna	1829351	6800	6800	1829351
75022		Rady gmin	88172	500	500	88172
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82872		500	83372

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		0
75023		Urzędy gmin	1439179	6300	6300	1439179
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000		100	2100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30800	1000	0	29800
	4260	Zakup energii	41500		3000	44500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13000	2000		11000
	4410	Podróże służbowe krajowe	28800		2900	31700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	300		5700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000	3000	0	1000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20100		300	20400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91348	2700	2700	91348
75412		Ochotnicze straże pożarne	72820	200	2700	75320
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13500		1500	15000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31573		1200	32773
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2000	200		1800
75414		Obrona cywilna	1000	400		600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	300		400
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100		0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17228	1800		15428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13200	1200		12000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2005	150		1855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300		200
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	150		1050
75421		Zarządzanie kryzysowe	300	300		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100		0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57400	200	200	57400
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57400	200	200	57400
	4300	Zakup usług pozostałych	24150	200		23950
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4500		200	4700
801		Oświata i wychowanie	7394488	11647,00	11647,00	7394488
80101		Szkoły podstawowe	2581210	8188,00	901,00	2573923
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119962	5139		114823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289826	2898		286928
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33343	50		33293
	4260	Zakup energii	172222,00		400,00	172622
	4300	Zakup usług pozostałych	40780,00		400,00	41180
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3836,00		101,00	3937
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6357,00	101,00		6256
80104		Przedszkola	571244,00	0,00	1798,00	573042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55327,00		254,00	55581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7281,00		732,00	8013
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		5,00	105
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00		700,00	10700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00		77,00	1077
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		30,00	630
80110		Gimnazja	1452222,00	500,00	500,00	1452222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900,00	500,00	0,00	14400
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00		500,00	7500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416918,00	0,00	8448,00	425366
	4300	Zakup usług pozostałych	416918,00		8448,00	425366
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296529,00	2495,00		294034
	4300	Zakup usług pozostałych	24100,00	1500,00		22600
	4430	Różne opłaty i składki	2200,00	74,00		2126
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	111,00		2389

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	510,00		1490
80195		Pozostała działalność	2051090,00	464,00		2050626
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864,00	464,00		400
851		Ochrona zdrowia	143781,00	150,00	150,00	143781
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135581,00	150,00	150,00	135581
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15680,00	150,00	0,00	15530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00		150,00	1950
852		Pomoc społeczna	3824860,99	209,00	209,00	3824860,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277568,00	24,00	24,00	277568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32615,00	24,00		32591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4718,00		24,00	4742
85295		Pozostała działalność	174467,00	185,00	185,00	174467
	3110	Świadczenia społeczne	166967,00	185,00	100,00	166882
	4300	Pozostała działalność	3500,00		85,00	3585
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552502,90	1584,05	1584,05	552502,9
85395		Pozostała działalność	552502,90	1584,05	1584,05	552502,9
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1745,22		341,24	2086,46
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,98		60,16	368,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39552,66		667,02	40219,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10925,47		117,69	11043,16
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11526,00	667,02	65,42	10924,4
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2034,00	117,69	11,52	1927,83
	4308	Zakup usług pozostałych	112320,04	661,10		111658,94
	4309	Zakup usług pozostałych	18300,89	138,24		18162,65
	4418	Podróże służbowe krajowe	8336,85		254,44	8591,29
	4419	Podróże służbowe krajowe	1444,15		66,56	1510,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387923,00	2,00	2,00	387923
85401		Świetlice szkolne	120613,00	2,00	2,00	120613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00		1,00	2001
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00		1,00	1001

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2,00		198
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735596,00	8600,00	8600,00	735596
90002		Gospodarka odpadami	34000,00	5000,00		29000
	4300	Zakup usług pozostałych	34000,00	5000,00		29000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i ginach	7500,00	1800,00		5700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1300,00		5700
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365096,00		8600,00	373696
	4260	Zakup energii	111000,00		8100,00	119100
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00		500,00	20500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	1800,00	0,00	2200
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	1800,00	0,00	2200
		OGÓŁEM	20940566,99	39892,05	114404,33	21015079,27

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.3011-0002-572/09 otrzymano dotację celową w wysokości 74512,28 zł. z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy w drugim okresie płatniczym w 2009 r., z tego: 1390,21 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę; 73122,07 na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodzą z poz. 75 nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

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 paragrafami i rozdziałami w tym:

W dziale Gospodarka mieszkaniowa oszczędzone środki przeznaczone na zabezpieczenie zakupu usług pozostałych.

W dziale Administracja publiczna oszczędzone środki przeznaczone na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, na opłatę delegacji i na zakup tuszy.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oszczędzone środki wymienione w tabeli przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym, na zakup materiałów i paliwa do samochodu ochotniczej straży pożarnej.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oszczędzone środki w zakupach pozostałych przesunięto na zabezpieczenie kosztów komorniczych.

W dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, ZEAPOW w Rynie i Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. oszczędzone środki przeznaczone na zakup energii, wykonanie kontroli przewodów kominowych, na zakup wody, na dowóz dzieci do szkół, na zakup usług internetowych. Dokonano przesunięcia środków ze składek na ubezpieczenia społeczne z rozdz. Szkoły podstawowe do rozdz. Przedszkola na Fundusz Pracy i na składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS środki oszczędzone w wydatkach

przeznaczono na opłatę składki na Fundusz Pracy oraz na dożywianie uczniów w SP Woźnice.

Na wniosek pracownika UMiG zwiększono o kwotę 85 zł. na dowóz żywności dla najuboższej ludności w gminie Ryn.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. przesunięto środki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu "Okno na świat" i "Wesołe Przedszkole"

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zaoszczędzone środki przesunięto na zakup materiałów i książek.

Wprowadzono zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki zaoszczędzone przeznaczono na zwiększone opłaty za usługi związane z dostawą energii elektrycznej,

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 118/09 z dnia 31 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			471408,86	471408,86	471408,86					
	01095		471408,86	471408,86	471408,86					
		2010	471408,86							
		4210		3187,91	3187,91					
		4300		2855,4	2855,4					
		4430		462165,55	462165,55					
		4740		1500	1500					
		4750		1700	1700					
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			2948715,85	2948715,85	2948699,85	70564,77	11952,40	2291025,99	0	19884