

Zarządzenie Nr 7/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę	134 402,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę	552 532,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę	686 934,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	26 549 510,84 zł.
w tym:	
dochody bieżące – 15 508 571,84 zł.	
dochody majątkowe – 11 040 939,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	27 892 629,40 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 310 240,40 zł.	
> wydatki majątkowe – 13 582 389,00 zł.	
> limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – zgodnie z zał. Nr 2.	
> wydatki na programy i projekty realizowane ze środków poch. z fund. strukt. i Fundusz Spójności oraz pozostałe środki poch. ze źródeł zagr. nie podleg. zwrotowi – 10471234,40 zł. - zgodnie z zał. Nr 3	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	2843109	0	134402	2977511
85295		Pozostała działalność	0		134402	134402
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	0		134 402	134402
OGÓŁEM			26415108,84		134402	26549510,84

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	11561883	549532	549532	11561883
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11234314	549532	549532	11234314
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1056979		549532	1606511
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6910739	373519		6537220
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3256596	176013		3080583
758		Różne rozliczenia	180100	3000	0	177100
75818		Rezerwy ogólne celowe	180000	3000	0	177000
	4810	Rezerwy	180000	3000	0	177000
801		Oświata i wychowanie	6132186	0,00	3000,00	6135186
80101		Szkoły podstawowe	2365743	0,00	3000,00	2368743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38200	0	3000	41200
852		Pomoc społeczna	3800160,00	0,00	134402,00	3934562
85295		Pozostała działalność	81500,00	0,00	134402,00	215902
	3110	Świadczenia społeczne	74000,00	0,00	134402,00	208402
OGÓŁEM			27758227,40	552532,00	686934,00	27892629,4

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.3011-0002-004/10 otrzymano dotację celową w wysokości 134402 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Podział dotacji celowych dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej.

Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

2. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 myślnik 2 Uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r. przesunięto środki między zadaniami inwestycyjnymi w dziale Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 549532 zł. do § 6050 /z tego: z § 6058 - 373519 zł. i z § 6059 - 176013 zł. / w tym:

"Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prazmowo-Monetki-Skop-Tros- zwiększono o kwotę 316201 zł.

"Budowa wodociągów Rudówka-Szymonka-Prazmowo-Monetki-Skop-Tros- zmniejszono o kwotę 266265 zł.

"Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko zwiększono o kwotę 73658 zł.

"Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko zmniejszono o kwotę 123594 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn".

3. Zmiany planu związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 3000 zł. do działu Oświata i wychowanie na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 7/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 rok		2012 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
3.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4728422	4152748	1347623			2805125			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2055383	1010898	500192			510706			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4335173	1614783			2720390			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	865495	364496			500999			
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	2400000	100000	100000			0	500000	1000000	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Knis Podewsie-Jrzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	1400000	100000	100000			0	300000	500000	

	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-Hermanowa Wola (2009-2013)	2500000	330000	330000	0	0	2170000	0	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-Hermanowa Wola (2009-2013)	1400000	330000	330000		0	1070000	0	
	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybical, Kronowo, Prażmowo 2009-2010)	630500	150000	150000		0	450000		
	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie	2160000	529710	369710	160000	0	1589130		
	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3173497	1045725	145725	900000				
	OGÓLEM				27211339	12949749	5352529	1060000	0	6537220	6079130	1500000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.																									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13167335	4591015	8576320	10167335	3630115			3630115	6537220		6537220		0																
1.1	Program:	Nazwa projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich-MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Ryn priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji śródo																														
	Priorytet:																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu:																															
	Razem wydatki:																		13167335	4591015	8576320	10167335	3630115			3630115	6537220		6537220		0	
	z tego: 2009 r.																		3000000	960900	2039100											
	2010 r.																		10167335	3630115	6537220											
2011 r.																																
2013 r.***		45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46. Oczyszczanie ścieków jako wiodąca kategoria interwencji	010-01010				10167335	3630115			3630115	6537220		6537220		0																
1.2	Program:																															
	Priorytet:																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu:																															
	Razem wydatki:																															
z tego: 2009 r.																																
2010 r.																																
2011 r.																																
2012 r.***																																
1.3																															
2	Wydatki bieżące razem:		x	815190,45	156282,11	658908,34	303899,4	58336,39	0	0	58336,39	245563,01	0	0	0	245563,01																
	Program:																															
	Priorytet:																															
	Działanie:																															

Nazwa projektu:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Razem wydatki:		555236,45	117289,01	437947,44	211085,40	44414,29	0	0	44414,29	166671,11	0	0	0	166671,11
	z tego: 2009 r.		211202,4	44431,69	166770,71										
	2010 r.		211086,4	44414,29	166672,11										
	2011 r.		132947,65	28443,03	104504,62										
	2012 r.***	853-85395				211085,40	44414,29			44414,29	166671,11				166671,11
.....															
Program:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty " Okno na świat od najmłodszych lat"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		259954	38993,1	220960,9	92814	13922,1	0	0	13922,1	78891,9	0	0	0	78891,9
	z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
	2010 r.		92814	13922,1	78891,9										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.***	853-85395				92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9
Ogółem (1+2)		x	13982525,45	4747297,11	9235228,34	10471234,4	3688451,39	0	0	3688451,39	6782783,01	0	6537220	0	245563,01

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego