

Zarządzenie Nr 37/ 10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1	
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę	12 827,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę	179 972,96 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	14 034,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	181 179,96 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	26 845 916,80 zł.
w tym:	
> dochody bieżące – 15 804 977,80 zł.	
> dochody majątkowe – 11 040 939,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	27 789 035,36 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 602 062,36 zł.	
> wydatki majątkowe – 13 186 973,00 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
- 2 608 222,96 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 37/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2010 r.

Dział						
rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	615139	0	142079,96	757218,96
01095		Pozostała działalność	473000	0	142079,96	615079,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawmi	0		142079,96	142079,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3037	0	8501	11538,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	8501	8501,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawmi	0		8501,00	8501,00
852		Pomoc społeczna	2977528	12827,00	29392,00	2994093,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128187	12827,00	0,00	115360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	128187	12827,00		115360,00
85295		Pozostała działalność	134402	0	29392	163794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	134402		29392,00	163794,00
OGÓŁEM			26678770,84	12827	179972,96	26845916,80

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1784102,00	0,00	142079,96	1926181,96
01095		Pozostała działalność	12191,00	0,00	142079,96	154270,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6691,00		985,88	7676,88
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		139294,08	139294,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksrograficznych	0,00		900,00	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		900,00	900,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	3037,00	0	8501	11538,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0	8501	8501,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1423,83	1423,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		216,29	216,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		34,88	34,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4616,00	4616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		650,00	650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00		630,00	630,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		630,00	630,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55900,00	600,00	600,00	55900,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55900,00	600,00	600,00	55900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900,00		600,00	2500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	600,00		22400,00
851		Ochrona zdrowia	161567,00	500,00	500	161567,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152367,00	500,00	500,00	152367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37800,00	500,00		37300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		500,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3934579,00	12827,00	29392,00	3951144,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316048,00	12827,00	0,00	303221,00
	3110	Świadczenia społeczne	316048,00	12827,00		303221,00
85295		Pozostała działalność	215902,00	0,00	29392,00	245294,00
	3110	Świadczenia społeczne	208402,00		29392,00	237794,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505242,00	107,00	107,00	505242,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335642,00	107,00	107,00	335642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31292,00	107,00		31185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00		107,00	807,00
		OGÓŁEM	27621889,40	14034,00	181179,96	27789035,36

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.3011-0002-122/10 zwiększono plan dotacji celowych w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 142079,96 zł., na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: 2785,88 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 139294,08 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-9/10 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 8501 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 41/2010 zwiększono dotację celową w dziale Opieka społeczna o kwotę 29392 zł. na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r.

Zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 55/2010 zmniejszono dotację w dziale Opieka społeczna o kwotę 12827 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

Przesunięto w dziale 756 środki w wysokości 600 zł. w związku z oszczędnościami na zakupach usług pozostałych a brakami w zakupach materiałów biurowych.

W dziale Ochrona zdrowia w związku z niedoszacowaniem środków finansowych na Różne opłaty i składki przesunięto z zakupów usług pozostałych kwotę 500 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan w paragrafie Zakup materiałów i wyposażenie a zwiększono zakup usług pozostałych - dotyczy zakupów z Funduszu Sołeckiego wsi Wejdyki.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 37/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 maja 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			142079,96	142079,96	142079,96	0	0	0	0	
	01095		142079,96	142079,96	142079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	142079,96							
		4300		985,88	985,88					
		4430		139294,08	139294,08					
		4740		900,00	900					
		4750		900,00	900					
750			53000,00	53000,00	53000,00	40901,07	6879,00			
	75011		53000,00	53000,00	53000,00	40901,07	6879,00			
		2010	53000,00							
		4010		39198,00	39198,00	39198,00				
		4040		1703,07	1703,07	1703,07				
		4110		5919,00	5919,00		5919,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
		4210		4495,93	4495,93					
		4300		724,00	724,00					
751			11538,00	11538,00	11538,00	7038,67	1461,16			
	75101		1000,00	1000,00	1000,00	0	0			

		2010	1000,00						
		4210		500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
	75107		8501,00	8501,00	6826,00	1423,83	251,17	0,00	0,00
		2010	8501,00						
		3030		200,00	200,00				
		4170		1423,83		1423,83			
		4110		216,29			216,29		
		4120		34,88			34,88		
		4210		4616,00	4616,00				
		4410		100,00	100,00				
		4300		650,00	650,00				
		4740		630,00	630,00				
		4750		630,00	630,00				
	75109		2037,00	2037,00	2037,00	212,67	37,33		
		2010	2037,00						
		3030		1470,00	1470,00				
		4110		32,12	32,12		32,12		
		4120		5,21	5,21		5,21		
		4170		212,67	212,67	212,67			
		4740		67,00	67,00				
		4750		250	250,00				
852			2401605,00	2401605,00	2401605,00	30264,00	5136,00	2280538,00	23783,00
	85212		2396582,00	2396582,00	2396582,00	30264,00	5136,00	2280538,00	23783,00
		2010	2396582,00						
		0970							23783,00
		3110		2280538,00	2280538,00			2280538,00	
		4010		27075,00	27075,00	27075,00			
		4040		2189,00	2189,00	2189,00			
		4110		49075,00	49075,00		4419,00		
		4120		717,00	717,00		717,00		
		4170		1000,00	1000,00	1000,00			
		4210		7200,00	7200,00				
		4260		800,00	800,00				

		4270		500,00	500,00					
		4300		15700,00	15700,00					
		4360		1196,00	1196,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1500,00	1500,00					
		4440		1125,00	1125,00					
		4700		1800,00	1800,00					
		4740		2267,00	2267,00					
		4750		3400,00	3400,00					
	85213		5023,00	5023,00	5023,00					
		2010	5023,00							
		4130		5023,00	5023,00					
OGÓLEM			2608222,96	2608222,96	2608222,96	78203,74	13476,16	2280538,00	0	23783,00