

Zarządzenie Nr 64/ 10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i art.259 pkt 1 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 - zgodnie z załącznikiem nr 1	1 095,00 zł.
Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	118 821,00 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	48 894,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	166 620,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	29 817 976,42 zł.
w tym:	
> dochody bieżące – 16 231 637,42 zł.	
> dochody majątkowe – 13 586 339,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	31 968 184,98 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 764 788,98 zł.	
> wydatki majątkowe – 17 203 396,00 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2 628 360,96 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 64 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	3044088,00	1095,00	118821,00	3161814,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2417804,00	54,00		2417750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.)	2396582,00	54,00		2396528,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27683,00	1041,00	3782,00	30424,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.)	6375,00		3782	10157,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	21308,00	1041,00		20267,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139192,00	0	28	139220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	139192,00		28,00	139220,00
85216		Zasiłki stałe	145808,00	0,00	30671,00	176479,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	145808,00		30671,00	176479,00
85295		Pozostała działalność	163794,00	0,00	84340,00	248134,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	163794,00		84340,00	248134,00
OGÓŁEM			29700250,42	1095,00	118821,00	29817976,42

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	394869	19764,00	19764,00	394869,00
60016		Drogi publiczne gminne	296949	19764,00	19764,00	296949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86000		16743,00	102743,00
	4270	Zakup usług remontowych	112694	19764,00		92930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55000		3021,00	58021,00
750		Administracja publiczna	1969859	0,00	4000,00	1973859,00
75023		Urzędy gmin	1417422	0,00	4000,00	1421422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000		4000,00	6000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88114	4300,00	4300,00	88114,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	69000	4300,00	4300,00	69000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000		3800,00	15800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	2000,00		18000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2200		500,00	2700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1600	500,00		1100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3000	1800,00		1200,00
758		Różne rozliczenia	13159988	15900,00	0,00	13144088,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	156800	15900,00	0,00	140900,00
	4810	Rezerwy	156800	15900,00		140900,00
852		Pomoc społeczna	3891139,00	2354,00	120580,00	4009365,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2398894,00	1454,00	1400,00	2398840,00
	3110	Świadczenia społeczne	2280538,00	54,00		2280484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200,00		1400,00	8600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15700,00	1000,00		14700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2267,00	400,00		1867,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27683,00	0,00	2741,00	30424,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27683,00		2741,00	30424,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327053,00	0,00	28,00	327081,00
	3110	Świadczenia społeczne	308091,00		28,00	308119,00
85216		Zasiłki stałe	149708,00	0,00	30671,00	180379,00
	3110	Świadczenia społeczne	149708,00		30671,00	180379,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261846,00	900,00	1400,00	262346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00		900,00	1900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17612,00	900,00		16712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4610,00		500,00	5110,00
85295		Pozostała działalność	245294,00	0,00	84340,00	329634,00
	3110	Świadczenia społeczne	178653,00		84340,00	262993,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300020,00	0,00	5400,00	305420,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173009,00	0,00	5400,00	178409,00
	3240	Stypendia dla uczniów	148233,00		5400,00	153633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517058,00	2800,00	8800,00	523058,00
90095		Pozostała działalność	154558,00	2800,00	8800,00	160558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32690,00		2800,00	35490,00
	4260	Zakup energii	5000,00		6000,00	11000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68502,00	2800,00		65702,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508594,00	1249,00	1249,00	508594,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336474,00	1249,00	1249,00	336474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20503,00	1249,00		19254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807,00		1249,00	2056,00
926		Kultura fizyczna i sport	86229,00	2527,00	2527,00	86229,00
92695		Pozostała działalność	48229,00	2527,00	2527,00	48229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9898,00		2527,00	12425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38331,00	2527,00		35804,00
		OGÓŁEM	31850458,98	48894,00	166620,00	31968184,98

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

1. Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z pismami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-247/10, FB.I.3011-0002-270/10 i FB.I.3011-0002-293/10 otrzymano dotację celową do działu Pomoc społeczna w wysokości 118821 zł. w tym: 28 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 30671 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, 84340 zł. na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" i 3782 zł. na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.

Środki pochodzą z poz. 25 i 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok i z ustawy budżetowej na 2010 r.

W wyniku dokonanej analizy realizacji zadań w zakresie "Pomocy społecznej" Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzjami FB 134/2010 i FB 131/2010 zmniejszył dotację celową w wysokości 1095 zł. w tym: 54 zł. przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 1041 zł. przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

W związku z realizacją zadania związanego z Funduszem Sołeckim przesunięto środki:

- w dziale Transport i łączność z zakupu usług remontowych kwotę 19764 zł. na zakup usług transportowych i kruszywa do remontu dróg gminnych w tym: Sołectwo Jeziorko na zakup kruszywa 4612 zł, zakup usług transportowych 768 zł. Sołectwo Tros na zakup kruszywa 3849 zł., zakup usług transportowych 540 zł., Sołectwo Słabowo - zakup kruszywa 4282 zł., zakup usług transportowych 713 zł., Sołectwo Prażmowo - zakup kruszywa 4000 zł., zakup usług transportowych 1000 zł.
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów kwotę 2800 zł. do remontu przystanku - Sołectwo Prażmowo,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych na montaż okna w świetlicy kwotę 249 zł. - Sołectwo Rybicał.
- w dziale Kultura fizyczna i sport przesunięto środki z zakupu usług pozostałych na zakup piasku i zakup materiałów na zagospodarowanie plaży./ boisko do siatkówki plażowej/ - 2000 zł. - Sołectwo Szymonka i 527 zł. Sołectwo Ławki.

Wyżej wymienione przesunięcia w działach związane są z z wykonywaniem zadań, które zostały określone na zebraniach wiejskich poszczególnych sołectw.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto zaoszczędzone środki w zakupach materiałów, telefonii komórkowej i różnych opłatach i składkach na zakup usług pozostałych i na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Przesunięto środki zaoszczędzone w dziale Pomoc społeczna rozdz.85212 w zakupach usług pozostałych i zakupach materiałów papierniczych na zakup komputera - 1400 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z dodatkowych wynagrodzeń rocznych przesunięto kwotę 900 zł. na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących .

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto zaoszczędzone środki w zakupach materiałów na opłatę za usługi związane z czyszczeniem kominów i pomiarem instalacji elektrycznej w świetlicach gminnych.

3. Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 15900 zł. na zakup materiałów czystości -500 zł. /dz.852 / , na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących - 4000 zł. / dz.750/ , na wypłatę stypendiów szkolnych - 5400 zł. /dz.854/ i na opłatę energii elektrycznej do przepompowni/dz.900/.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 64/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 sierpnia 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			60858,00	60858,00	60858,00	48759,07	7937,40			
	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					
	75056		7858,00	7858,00	7858,00	6000,00	1058,40			
		2010	7858,00							

		4010		4800,00	4800,00	4800,00				
		4110		911,40	911,40		911,40			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		1200,00	1200,00	1200,00				
		4410		400,00	400,00					
		4740		200,00	200,00					
		4750		199,60	199,60					
751			18738,00	18738,00	18738,00	14238,67	1495,68			
	75101		1000,00	1000,00	1000,00	0	0			
		2010	1000,00							
		4210		500,00	500,00					
		4300		500,00	500,00					
	75107		15701,00	15701,00	14026,00	1458,35	216,65	0,00	0,00	
		2010	15701,00							
		3030		7390,20	7390,20					
		4170		1458,35		1458,35				
		4110		186,55			186,55			
		4120		30,10			30,10			
		4210		4930,90	4930,90					
		4410		140,32	140,32					
		4300		930,25	930,25					
		4740		398,33	398,33					
		4750		236,00	236,00					
	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			2406685,00	2406685,00	2406685,00	30264,00	5136,00	2280484,00		23783,00
	85212		2396528,00	2396528,00	2396528,00	30264,00	5136,00	2280484,00		23783,00
		2010	2396528,00							

		0970								23783,00
		3110		2280484,00	2280484,00			2280484,00		
		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		10157,00	10157,00	10157,00					
		2010	10157,00							
		4130		10157,00	10157,00					
OGÓLEM			2628360,96	2628360,96	2628360,96	93261,74	14569,08	2280484,00	0	23783,00