

Zarządzenie Nr 76/ 10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 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)oraz § 8 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	16 243,00 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	93 291,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	109 534,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	29 855 498,42 zł.
w tym:	
> dochody bieżące – 16 269 159,42 zł.	
> dochody majątkowe – 13 586 339,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	32 005 706,98 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 493 608,79 zł.	
> wydatki majątkowe – 17 512 098,19 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2 629 439,96 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 76 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2010 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	3161814,00		16243,00	3178057,00
85216		Zasiłki stałe	176479,00	0,00	16243,00	192722,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	176479,00		16243,00	192722,00
OGÓŁEM			29839255,42	0,00	16243,00	29855498,42

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	394869	55300,00	55300,00	394869,00
60016		Drogi publiczne gminne	296949	55300,00	55300,00	296949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700		300,00	1000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	300,00		4600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102743	55000,00		47743,00
	4270	Zakup usług remontowych	92930		55000,00	147930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	751872	8640,00	8640,00	751872,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665372	5000,00	8640,00	669012,00
	4260	Zakup energii	48000		5000,00	53000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50000	5000,00		45000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000		3640,00	4640,00
70095		Pozostała działalność	86500	3640,00	0,00	82860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	3140,00		860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00		0,00
750		Administracja publiczna	1669577,21	960,00	10960,00	1679577,21
75011		Urzędy wojewódzkie	53000	960,00	960,00	53000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4495,93		960,00	5455,93
75023		Urzędy gmin	1421422	0,00	10000,00	1431422,00
	4260	Zakup energii	41300		7000,00	48300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6000		3000,00	9000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88114	2000,00	3800,00	89914,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	69000	0,00	3800,00	72800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000		3800,00	21800,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18514	2000,00	0,00	16514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	400,00		11600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	500,00		2700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	1100,00		100,00
758		Różne rozliczenia	4058758	16000,00	0,00	4042758,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140900	16000,00	0,00	124900,00
	4810	Rezerwy	140900	16000,00		124900,00
801		Oświata i wychowanie	6401297	0,00	3000,00	6404297,00
80101		Szkoły podstawowe	2384126,00	0,00	3000,00	2387126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41200,00		3000,00	44200,00
851		Ochrona zdrowia	161567,00	6000,00	6000,00	161567,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152367,00	6000,00	6000,00	152367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	3000,00		7000,00
	4260	Zakup energii	10560,00	3000,00		7560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37300,00		6000,00	43300,00
852		Pomoc społeczna	4009365,00	1391,00	17634,00	4025608,00
85216		Zasiłki stałe	180379,00	0,00	16243,00	196622,00
	3110	Świadczenia społeczne	180379,00		16243,00	196622,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262346,00	891,00	891,00	262346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16712,00	891,00		15821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6750,00		891,00	7641,00
85295		Pozostała działalność	329634,00	500,00	500,00	329634,00
	3110	Świadczenia społeczne	262993,00		500,00	263493,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	500,00		3500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508594,00	3000,00	4200,00	509794,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336474,00	3000,00	4200,00	337674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19254,00	3000,00		16254,00
	4260	Zakup energii	3650,00		1200,00	4850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2056,00		3000,00	5056,00
		OGÓŁEM	31989463,98	93291,00	109534,00	32005706,98

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.3011-0002-328/10 otrzymano dotację celową w wysokości 16243 zł. do działu Pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok

2. Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

W dziale Transport i łączność zaoszczędzone środki przesunięto na opłatę remontu drogi gminnej w Rynie i w Monetkach /§ 4270 -55000 zł./ oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP/§ 3020 -300 zł./.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaoszczędzone środki przesunięto na opłatę energii elektrycznej /§4260 - 5000 zł./ i na wykonanie ekspertyzy budynku w Sterławkach Wlk.i Szymonce /§ 4390-3640zł./.

W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie przesunięto środki z Funduszu pracy na zakup materiałów i wyposażenia / § 4210- 960 zł./.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto zaoszczędzone środki w rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 2000 zł. na zakup wyposażenia dla OSP /rozd.75412§4210/.

W dziale Ochrona zdrowia zaoszczędzone środki przesunięto na opłaty związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi/§ 4300- 6000 zł./.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z dodatkowych wynagrodzeń rocznych przesunięto kwotę 891 zł. na odpisy ZFŚS.

W pozostałej działalności przesunięto środki z różnych opłat i składek w wysokości 500 zł. na opłaty związane z pracami społeczno użytecznymi.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki zaplanowane na organizację festynu wiejskiego z zakupu materiałów /3000 zł/ na zakup usług - dotyczy FS Ławki.

3. Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większymi niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 16000 zł. w tym:

do działu 750 na zakup energii i gazu -7000 zł.; na ubezpieczenie budynku 3000 zł.;

do działu 754 na zakup sprzętu do OSP 1800 zł.;

do działu 801 na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. - 3000 zł.

do działu 921 na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich 1200 zł.

Przesunięto plan w dziale Opieka społeczna rozdział 85212 § 3110 z jednostki MGOPS do jednostki Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 40504 zł.w związku z brakiem środków na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik i listopad.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 76/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 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			61937,00	61937,00	61937,00	49838,07	7191,28			
	75011		53000,00	53000,00	53000,00	40901,07	5919,00			
		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		0,00	0,00		0,00			
		4210		5455,93	5455,93					
		4300		724,00	724,00					
	75056		8937,00	8937,00	8937,00	1200,00	1272,28			
		2010	8937,00							

		3020		5512	5512,40					
		3040		500	500,00					
		4010		0,00	0,00	0,00				
		4110		1095,58	1095,58		1095,58			
		4120		176,70	176,70		176,70			
		4170		1200,00	1200,00	1200,00				
		4410		144,82	144,82					
		4740		107,90	107,90					
		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		900,00	900,00					
		4300		100,00	100,00					
	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					
OGÓŁEM			2629439,96	2629439,96	2629439,96	94340,74	13822,96	2280484,00	0	23783,00