

Zarządzenie Nr 84/ 10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i art. 259 ust.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

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę	307 617,13 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	11 500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2010 o kwotę	319 117,13 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	30 349 954,55 zł.
w tym:	
> dochody bieżące – 16 763 615,55 zł.	
> dochody majątkowe – 13 586 339,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	32 500 163,11 zł.
w tym:	
> wydatki bieżące - 14 988 064,92 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	
- 2 976 147,09 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 84 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 października 2010 r.

Dochody

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1057218,96	0	289816,13	1347035,09
01095		Pozostała działalność	915079,96	0	289816,13	1204896,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	142079,96		289816,13	431896,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18738		16366	35104
75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i woj.	2037		16366	18403
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2037		16366	18403
852		Pomoc społeczna	3293745,00	0,00	1435,00	3295180,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139220,00	0,00	1435,00	140655,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	139220,00		1435,00	140655,00
OGÓŁEM			30042337,42	0,00	307617,13	30349954,55

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2005303,96		297816,13	2303120,09
01095		Pozostała działalność	152392,96		297816,13	450209,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		121,52	121,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		15,68	15,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5798,88		1500,00	7298,88

	4430	Różne opłaty i składki	139294,08		284133,46	423427,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	5500		8000,00	13500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900		1745,47	2645,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		1500,00	2400,00
750		Administracja publiczna	1679577,21		2500,00	1682077,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37300		2500,00	39800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21000		2500,00	23500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18738		16366,00	35104,00
75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i woj.	2037		16366,00	18403,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1470		8170,00	9640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,12		422,50	454,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,21		68,14	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,67		2781,38	2994,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3159,98	3159,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0		1414,00	1414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		350,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89914		1000,00	90914,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	72800		1000,00	73800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15800		1000,00	16800,00
758		Różne rozliczenia	13138088	11500,00	0,00	13126588,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124900	11500,00	0,00	113400,00
	4810	Rezerwy	124900	11500,00		113400,00
852		Pomoc społeczna	4141296		1435,00	4142731,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327081		1435,00	328516,00
	3110	Świadczenia społeczne	308119		1435,00	309554,00
		OGÓŁEM	32192545,98	11500,00	319117,13	32500163,11

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zmiany planu dochodów i wydatków związane są z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB.I.3011-0002-426/10 otrzymano dotację celową w wysokości 289816,13 zł. do działu Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej z tego 5682,67 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, 284133,46 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.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-01301-26/10 zwiększono dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 16366 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Opieka Społeczna zgodnie z pismem Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-434/10 o kwotę 1435 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Środki pochodzą z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z pozycji 64.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

W związku z większym niż planowano potrzebami przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 11500 zł. w tym:

do działu 010 na opłaty za położenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na rok 2010 - 8000 zł.

do działu 750 na promocję gminy -2500 zł.

do działu 754 na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym.

Przesunięto plan w dziale Opieka społeczna rozdział 85295§4210 z jednostki MGOPS do jednostki Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 59141 zł. - są to środki zaplanowane na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 84/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 października 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			431896,09	431896,09	431896,09	800,00	137,20	0	0	
	01095		431896,09	431896,09	431896,09	800,00	137,20	0,00	0,00	
		2010	431896,09							
		4110		121,52	121,52		121,52			
		4120		15,68	15,68		15,68			
		4170		800,00	800,00	800,00				
		4300		2485,88	2485,88					
		4430		423427,54	423427,54					
		4740		2645,47	2645,47					
		4750		2400,00	2400					
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			35104,00	35104,00	30180,02	4452,40	1986,32			
	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		18403,00	18403,00	13479,02	2994,05	527,97			
		2010	18403,00							
		3030		9640,00	9640,00					
		4110		454,62	454,62		454,62			
		4120		73,35	73,35		73,35			
		4170		2994,05	2994,05	2994,05				
		4210		3159,98	3159,98					

		4300		1414,00	1414,00					
		4410		350,00	350,00					
		4740		67,00	67,00					
		4750		250	250,00					
852			2447210,00	2447210,00	2447210,00	30264,00	5136,00	2320927,00		23783,00
	85212		2436971,00	2436971,00	2436971,00	30264,00	5136,00	2320927,00		23783,00
		2010	2436971,00							
		0970								23783,00
		3110		2320927,00	2320927,00			2320927,00		
		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		10239,00	10239,00	10239,00					
		2010	10239,00							
		4130		10239,00	10239,00					
OGÓŁEM			2976147,09	2976147,09	2971223,11	85354,47	14450,80	2320927,00	0	23783,00