

**Zarządzenie Nr 61/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, 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 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 tiret 2 Uchwały Nr IV/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r.

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2011 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	148 265,71 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2011 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 2	148 265,71 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych w tym:	27 854 169,21 zł.
• dochody bieżące – 16 691 656,71 zł.	
• dochody majątkowe – 11 162 512,50 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych w tym:	30 530 412,89 zł.
• wydatki bieżące - 15 165 133,00 zł.	
• wydatki majątkowe – 15 365 279,89 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2 648 672,71 zł. zgodnie z zał. nr 3 i 4.	
4. Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. w wysokości 14 876 381,89 zł. zgodnie z zał. nr 5.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński



**Objaśnienia do Zarządzenia nr 61/11 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w tym:

zmniejszył plan dotacji celowych w rozdz. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27712 zł. a zwiększył rozdz. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 24024 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz rozdz. zasiłki stałe o kwotę 3688 zł.

Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 r.

Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3111.2.106.2011 zwiększono dotację celową w rozdziale Pozostała działalność (dz.852) o kwotę 10602 zł. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011.

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FK-I.3111.2.109.2011 zwiększono dział Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 137663,71 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatniczym w 2011 r. - z tego:

- 2699,29 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
- 134964,42 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Powyższe środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2011 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS przesunięto środki w dziale Opieka społeczna w wysokości 2129 zł. ze świadczeń społecznych na zakup usług pozostałych, na zabezpieczenie kosztów pochówku podopiecznej ośrodka.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono dział Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 7000 zł. i przeznaczono na obsługę długu publicznego (dział 757) na opłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego 5000 zł. i 2000 zł. na opłatę przeglądu technicznego kominów w świetlicach gminnych (dział 921).

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	7 657 638,00	137 663,71	7 795 301,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	137 663,71	137 663,71
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 677,00	10 602,00	2 994 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484 148,00	- 27 712,00	2 456 436,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 464 948,00	- 27 712,00	2 437 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 683,00	24 024,00	121 707,00
	85216		Zasiłki stałe	97 683,00	24 024,00	121 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 421,00	3 688,00	110 109,00
				106 421,00	3 688,00	110 109,00

85295		Pozostała działalność	133 575,00	10 602,00	144 177,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 575,00	10 602,00	144 177,00
Razem:			27 705 903,50	148 265,71	27 854 169,21

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	10 716 226,39	137 663,71	10 853 890,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 626,00	137 663,71	195 289,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,57	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,35	7,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 746,37	1 746,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
				0,00	134 964,42	134 964,42
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 634,00	5 000,00	38 634,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 634,00	5 000,00	38 634,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 442,12	- 7 000,00	173 442,12
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 7 000,00	173 000,00
				180 000,00	- 7 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 655,00	10 602,00	4 071 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 148,00	- 27 712,00	2 439 436,00
				2 328 719,00	- 27 712,00	2 301 007,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 371,00	24 024,00	422 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 830,40	21895,00	402725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 129,00	5 629,00
85216		Zasiłki stałe	106 421,00	3 688,00	110 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 421,00	3 688,00	110 109,00
85295		Pozostała działalność	207 575,00	10 602,00	218 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 575,00	10 602,00	218 177,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 515,00	2 000,00	590 515,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 914,00	2 000,00	410 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:			30 382 147,18	148 265,71	30 530 412,89

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 61/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	137 663,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 663,71
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 151,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 437 236,00

85213		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.	10 359,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 359,00
Razem:			2648672,71

BURMISTRZ
inż. Józef Kurpiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 61/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 maja 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	137 663,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 663,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
750			Administracja publiczna	134 964,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,89
				1 221,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy		197,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 643,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
852			Pomoc społeczna		2 447 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 437 236,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 301 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 299,00
		4260	Zakup energii		800,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 105,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		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.	10 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 359,00
Razem:			2648672,71

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2011 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
											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	15	16
1.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					2835149	240072	670000		1925077	UMiG
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4428368,39	227544	900000		3300824,39	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						78300,00	78300				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						156500,00	156500				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko*						500,00	500				UMiG

29	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy - FS Krzyżany											4137	4137					UMiG	
30	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie							1200000	100000	300000	800000							UMiG	
31	926	92695	6050	Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie							45000	45000									UMiG	
32	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS Ławki							10604	10604									UMiG	
33	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop							7975	7975									UMiG	
34	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw							8433	8433									UMiG	
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę przy jez.ogrodzenieplaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży- FS Knis							11475	11475									UMiG	
36	926	92695	6060	Zakup stołu ping-pogowego lub sześciokątu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros							4000	4000									UMiG	
37	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki							6000	6000									UMiG	
OGÓŁEM											2934200	310200	1114000	0	1510000	11942181,89	2024471,00	2886000	1000000	6031710,89		

*Przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 4000 zł.w dziale Rolnictwo i łowiectwo między zdaniem inwestycyjnymi. Z zadań "Budowa wodociągu Głubowo-Orlo-Sterławki Wlk.Kronowo-Grzybowa-Jeziorko" i "Budowa kanalizacji Głubowo-Orlo-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowa-Jeziorko" przesunięto środki do zadań inwestycyjnych:"Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki" - 2000 zł;"Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie Krzyżany - Słabowo- Wejdyki" - 2000 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński