

**Zarządzenie Nr 27/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	27 384 559,92 zł.
w tym:	
• dochody bieżące – 16 213 062,92 zł.	
• dochody majątkowe – 11 171 497,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	30 194 067,60 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące - 14 222 299,60 zł.	
• wydatki majątkowe – 15 971 768,00 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2 652 580,00 zł. – zgodnie z zał. Nr 3 i 4.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 12/2012 zwiększył plan dotacji o kwotę 200,0 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. dokonano korekty planu dochodów i wydatków, w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. z dnia 15 marca 2012 r. poz. 273).

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale:

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek sołtysa sołectwa Skop i rady sołeckiej przesunięto środki, które były zaplanowane na zakup energii do świetlicy Skop w wysokości 2000 zł. na zakup opału.

W dziale Kultura fizyczna przesunięto środki z zakupu usług pozostałych wysokości 10000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia do kompleksu sportowego Orlik.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono dział Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 5000 zł. i przeznaczono na zakup energii elektrycznej do świetlicy w Krzyżanach /dz. 91-92109/

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 27/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 189,00	- 144,00	59 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 189,00	- 144,00	54 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 189,00	- 144,00	54 045,00
852			Pomoc społeczna	3 077 667,00	- 27 029,00	3 050 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 800,00	- 38 269,00	2 595 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 617 000,00	- 38 269,00	2 578 731,00
	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.	30 030,00	1 518,00	31 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	164,00	10 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	1 354,00	21 354,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	2 733,00	87 733,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	2 733,00	87 733,00
85216		Zasiłki stałe	101 021,00	7 246,00	108 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	7 246,00	107 246,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	- 242,00	110 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	- 242,00	110 758,00
85295		Pozostała działalność	107 400,00	- 15,00	107 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	200,00	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	- 215,00	98 785,00
Razem:			27 411 732,92	- 27 173,00	27 384 559,92

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 27/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 972 296,00	- 144,00	1 972 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 189,00	- 144,00	54 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 144,00	3 856,00
758			Różne rozliczenia	233 400,00	- 5 000,00	228 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 300,00	- 5 000,00	228 300,00
		4810	Rezerwy	233 300,00	- 5 000,00	228 300,00
852			Pomoc społeczna	3 999 693,00	- 27 029,00	3 972 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 100,00	- 38 269,00	2 590 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 490,00	- 38 269,00	2 419 221,00
	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	34 030,00	1 518,00	35 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 518,00	35 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 100,00	2 733,00	175 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	2 733,00	167 733,00
	85216		Zasiłki stałe	147 189,00	7 246,00	154 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 299,00	7 246,00	153 545,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 270,00	- 242,00	294 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 359,00	- 242,00	206 117,00
	85295		Pozostała działalność	159 900,00	- 15,00	159 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	- 15,00	159 885,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 926,00	5 000,00	590 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 826,00	5 000,00	424 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 075,00	2 000,00	41 075,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	928 717,00	0,00	928 717,00
	92601		Obiekty sportowe	801 409,00	0,00	801 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
Razem:				30 221 240,60	- 27 173,00	30 194 067,60

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 27/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00
852			Pomoc społeczna	2 597 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578 731,00
	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.	10 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 164,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
Razem:				2 652 580,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 27/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 597 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 688,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00
4260	Zakup energii	800,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
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.	10 164,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 164,00
85295	Pozostała działalność	8 600,00
	3110 Świadczenia społeczne	8 600,00
Razem:		2 652 580,00