

**Zarządzenie Nr 96
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 listopada 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i 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 1 Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XVI/149/ 11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2012 r, 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 28 026 980,76 zł.
w tym:
 - dochody bieżące – 17 062 570,02zł.
 - dochody majątkowe – 10 964 410,74 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 30 836 488,44 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 15 577 720,44 zł.
 - wydatki majątkowe – 15 258 768,00 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3 024 359,44 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 96 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 listopada 2012 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej:

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 292/2012 dokonano zmian w dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ tj.:

- zmniejszono plan w rozdz.85295- Pozostała działalność o kwotę 5 500 zł./ zadania zlecone/. Środki pochodziły z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2012 r.
- zwiększono plan w rozdz.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 o kwotę 656 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione / zadania zlecone/. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2012 r.

Decyzją Nr 300/2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji:

- w rozdz. 85213 o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 r,
- w rozdz. 85219 o kwotę 343 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/zaoszczędzone środki w wypłatach diet dla radnych w wysokości 3000 zł. przeznaczono na zakup bindownicy i czajników.

W dziale 852 – Pomoc społeczna przesunięto zaoszczędzone środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, natomiast w ramach wynagrodzeń zmniejszono §§4010,4120 na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia pracownika/§4110/.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono plan działu Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 30 000 zł. w tym przeznaczono :

26000 zł. na wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych /dz. 700/,

4000 zł. na zakup butli, automatu oddechowego oraz kamizelki wypornościowej/dz.754/.

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 27 listopada 2012 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 341 614,10	- 4 231,00	3 337 383,10
	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.	42 521,00	926,00	43 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 733,00	656,00	21 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 758,00	270,00	22 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 023,00	343,00	119 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 023,00	343,00	119 366,00
	85295		Pozostała działalność	176 600,00	- 5 500,00	171 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00	- 5 500,00	27 100,00
Razem:				28 031 211,76	- 4 231,00	28 026 980,76

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 27 listopada 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 040,00	26 000,00	710 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 740,00	26 000,00	703 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00	26 000,00	288 400,00
750			Administracja publiczna	2 040 652,43	0,00	2 040 652,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 943,00	0,00	142 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 743,00	- 3 000,00	130 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 000,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	4 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	4 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 000,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	153 520,00	- 30 000,00	123 520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 420,00	- 30 000,00	123 420,00
		4810	Rezerwy	153 420,00	- 30 000,00	123 420,00
852			Pomoc społeczna	4 261 619,00	- 4 231,00	4 257 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 220,00	0,00	2 562 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 610,00	2 310,00	2 473 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 846,00	- 486,80	27 359,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	497,38	5 185,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	- 10,58	710,42
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 004,00	15 996,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
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.	46 521,00	926,00	47 447,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 491,00	926,00	47 417,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 343,00	343,00	302 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 417,00	343,00	209 760,00
85295		Pozostała działalność	229 100,00	- 5 500,00	223 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 100,00	- 5 500,00	223 600,00
Razem:			30 840 719,44	- 4 231,00	30 836 488,44

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 27 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 665,44
	01095		Pozostała działalność	370 665,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 665,44
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 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
		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	2 598 609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 120,00
	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.	21 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 389,00
	85295		Pozostała działalność	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00
Razem:				3 024 359,44

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 96 z dnia 27 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 665,44
	01095		Pozostała działalność	370 665,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 811,72
		4430	Różne opłaty i składki	363 397,49
750			Administracja publiczna	54 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 359,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,50
		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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 598 609,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 473 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 359,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 996,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
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.	21 389,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 389,00
85295		Pozostała działalność	27 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 100,00
Razem:			3 024 359,44