

**Zarządzenie Nr 90  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 16 września 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm. ) oraz § 11 ust.2 pkt 1, tiret 1 i 2 Uchwały nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r. ,

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., dokonuje się zmiany:

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

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych   | 27 478 361,18 zł. |
| w tym:   |                   |
| • dochody bieżące – 18 101 317,29 zł.  |                   |
| • dochody majątkowe – 9 377 043,89 zł.   |                   |
| <br>   |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych   | 29 761 818,45 zł. |
| w tym:   |                   |
| • wydatki bieżące - 16 213 643,45 zł.  |                   |
| • wydatki majątkowe – 13 548 175,00 zł.  |                   |
| •  |                   |
| 3.Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 2. |                   |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 90 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 16 września 2013 r.**

**Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.**

W dziale Transport i łączność zaoszczędzone środki w wysokości 3 145 zł. przesunięto na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaoszczędzone środki w wysokości 13 200 zł. przesunięto na wykonanie przez wspólnoty mieszkaniowe usług do nieruchomości wspólnej stanowiącej własność gminy /8 200 zł./ i na koszty postępowania sądowego/ 5000 zł./.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięto środki niewykorzystane w paragrafie Dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 2 422 zł. na zwrot kosztów za uczęszczające dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki niewykorzystane w wysokości 1 100 zł. w związku z niezatrudnieniem pracownika do Ekomariny, przesunięto na zakup usług pozostałych.

Przesunięto ze środków kwalifikowanych /§6059/ 50 000 zł. w zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie" w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na środki niekwalifikowane /§6050/.

**Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej.**

Środki w wysokości 15 000 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia/rozdz. rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na opłaty sądowe związane z inwestycją zrealizowaną w 2010 r. Masterplan./dział. 750/.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 90 z dnia 16 września 2013 r.**

Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 350 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350 326,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 326,46	0,00	2 323 326,46
		4300	Zakup usług pozostałych	119 506,00	- 3 145,00	116 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 145,00	4 239,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 175 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 286,00	0,00	1 014 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	8 200,00	388 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 800,00	- 13 200,00	187 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	5 000,00	16 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 258 465,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 273 465,00</b>
	75095		Pozostała działalność	176 062,00	15 000,00	191 062,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 600,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>111 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 500,00	- 15 000,00	111 500,00
		4810	Rezerwy	126 500,00	- 15 000,00	111 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 963 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 963 582,00</b>
	80104		Przedszkola	653 852,00	2 422,00	656 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 422,00	16 422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 193,00	- 2 422,00	341 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	- 2 422,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 343 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 343 756,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	185 121,00	0,00	185 121,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	608 128,00	0,00	608 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 269,00	- 50 000,00	134 269,00
<b>Razem:</b>			29 761 818,45	0,00	29 761 818,45

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 90  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 16 września 2013 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		9631138,00	2144773,00	7486365,00	9603454,00	2137836,00	1200000,00	0,00	937836,00	7465618,00	0,00	0,00	0,00	7465618,00	
1.1	Program:	<b>"Budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ryn- gmina Ryn" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			487285,00	123463,00	363822,00	487285,00	123463,00	0,0		123463,00	363822,00		0		363822,00	
	z tego: 2012 r.		010-01010	0	0	0	487285,00	123463,00	0,0		123463,00	363822,00		0		363822,00	



	2015 r.***															
1.5	Program:	<b>"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323" Odnowa i rozwój wsi"</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	projektu:															
	Razem wydatki:		420000,00	134269,00	285731,00	420000,00	134269,00	0	0	134269,00	285731,00	0	0	0	285731,00	
	z tego: 2012 r.	900-90095				420000,00	134269,00			134269,00	285731,00				285731,00	
	<b>2013 r.</b>		420000,00	134269,00	285731,00											
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.6	Program:	<b>"Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów w Rynie - Etap I Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Olów" Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1030269,00	321204,00	709065	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00	
	z tego:	926-92695	0	0	0	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00	
	<b>2013 r.</b>		<b>1030269,00</b>	<b>321204,00</b>	<b>709065,00</b>											
	2014 r.															
	2015 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>212950,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>179370,00</b>	<b>212950,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>179370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179370,00</b>	
2.1	Program:	<b>"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską- Europejski Fundusz Społeczny.</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		180200,00	27030,00	153170,00	180200,00	27030,00	0	0	27030,00	153170,00	0	0	0	153170,00	

	z tego: 2012 r.	852-85214 853-85395	0	0	0	180200,00	27030,00			27030,00	153170,00				153170,00
	<b>2013 r.</b>		<b>180200,00</b>	27030,00	<b>153170,00</b>										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
2.2	Program:	<b>"Obrona Rynu-Masuria2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		32750,00	6550,00	26200,00	32750,00	6550,00	0	0	6550,00	26200,00	0	0	0	26200,00
	z tego: 2012 r.	750-75075	0	0	0	32750,00	6550,00			6550,00	26200,00				26200,00
	<b>2013 r.</b>		<b>32750,00</b>	6550,00	<b>26200,00</b>										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
<b>Łącznie (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>9844088,0</b>	<b>2178353,0</b>	<b>7665735,0</b>	<b>9816404,0</b>	<b>2171416,0</b>	<b>1200000,0</b>	<b>0</b>	<b>971416,0</b>	<b>7644988,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7644988,0</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne