

**Zarządzenie Nr 69/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 listopada 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2007.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2007, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych na rok 2007 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	165 644,00 zł.
Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2007 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	455 769,21 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	200 195,00zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1	490 320,21 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:	
1. Plan dochodów budżetowych	16 889 323,52 zł.
2. Plan wydatków budżetowych	15 520 513,52 zł.
w tym: na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej - 3 041 750,52 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 69/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 listopada 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	84791,31	0	114926,21	199717,52
01095		Pozostała działalność	84791,31	0	114926,21	199717,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	84791,31		114926,21	199717,52
801		Oświata i wychowanie	59475	0	815	60290
80195		Pozostała działalność	21683	0	815	22498
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	21683		815	22498
852		Pomoc społeczna	3225417	163814	326033	3387636
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2337093	92828	279735	2524000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2327093	92828	279735	2514000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21164	0	1094	22258
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	21164		1094	22258
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522599	70986	22204	473817
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	258374	24557		233817
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	264225	46429	22204	240000

85219		Ośrodki pomocy społecznej	136161	0	23000	159161
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	136161		23000	159161
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177294	1830	13995	189459
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177294	1830	13995	189459
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	177294	1830	13995	189459
		OGÓLEM	16599198,31	165644	455769,21	16889323,52

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	338911,31		114926,21	453837,52
01095		Pozostała działalność	84791,31		114926,21	199717,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57		51,57	103,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35		7,35	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,65		1094,54	1798,19
	4300	Zakup usług pozostałych	600		800	1400
	4430	Różne opłaty i składki	83128,74		112672,75	195801,49
600		Transport i łączność	325164		18000	343164
60016		Drogi publiczne	325164		18000	343164
	4270	Zakup usług remontowych	77000		18000	95000
758		Różne rozliczenia	71740,00	18400,00	0,00	53340
75818		Rezerwy ogólne i celowe	71740,00	18400,00		53340
	4810	Rezerwy	71740,00	18400,00		53340
801		Oświata i wychowanie	5633647,00	16151,00	17366,00	5634862
80101		Szkoły podstawowe	2591868,00	16151,00	16551,00	2592268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37800,00		7051,00	44851
	4240	naukowych, dydaktycznych i książek	3500,00		1000,00	4500
	4260	Zakup energii	149584,00	400,00		149184
	4270	Zakup usług remontowych	110000,00	5518,00		104482
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1610,00	1300,00		310
	4300	Zakup usług pozostałych	17300,00		5600,00	22900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3600,00	500,00		3100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8900,00	2200,00		6700
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00		500,00	7500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200,00	1730,00	400,00	870
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6538,00	4000,00		2538
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5426,00	503,00	2000,00	6923
80195		Pozostała działalność	299713,00	0,00	815,00	300528
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		815,00	815
852		Pomoc społeczna	4041079,00	163814,00	326033,00	4203298
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2372008,00	92828,00	279735,00	2558915
	3110	Świadczenia społeczne	2197733,00	92828,00	279735,00	2384640
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21164,00	0,00	1094,00	22258
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21164,00		1094,00	22258
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718999,00	70986,00	22204,00	670217
	3110	Świadczenia społeczne	718999,00	70986,00	22204,00	670217
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168270,00	0,00	23000,00	191270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		21000,00	22000
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		2000,00	2500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455211,00	1830,00	13995,00	467376
85415		Pomoc materialna dla uczniów	327894,00	1830,00	13995,00	340059
	3240	Stypendia dla uczniów	285304,00		13995,00	299299
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31990,00	1830,00		30160
		OGÓŁEM	15230388,31	200195,00	490320,21	15520513,52

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

W dochodach zmniejszono plan na kwotę 165644 zł., a zwiększono o 455769,21 zł. Zmiany planu

dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Decyzją nr FB 226/2007 zmniejszono dotację celową w dziale pomoc społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych o 92828 zł.; na wypłatę zasiłków celowych w zadaniach zleconych o 24557 zł.; na realizację własnych zadań gminy o 46429 zł. Decyzją nr FB 234/2007 zmniejszono dotację celową o 1830 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników. Decyzją nr FB 252/2007 zwiększono dotację celową o 279735 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych; o 22204 zł. dotację celową na wypłatę zasiłków celowych. Decyzją nr FB 222/2007 zwiększono dotację celową o 815 zł. na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych. Decyzją nr FB 220/2007 zwiększono dotację celową o 13995 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Decyzją nr FB 228/2007 zwiększono dotację celową o 114926,21 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego. Decyzją nr 226/2007 zwiększono dotację celową o 1094 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń oraz o 23000 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 200195 zł. a zwiększono o 490320,21. Zmniejszenia i zwiększenia planów wydatków dokonano w poniższych działach:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o 114926,21 zł. z tego na wypłatę podatku akcyzowego 112672,75 a 2253,46 na pokrycie kosztów obsługi tej wypłaty łącznie z wynagrodzeniem, zakupem materiałów do tego celu i kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o 18000 zł. na remont chodnika przy ul. Krzywej. Kwota ta pochodzi z rezerwy ogólnej.

Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopie przesunięto zaoszczędzoną kwotę 400 zł. na opłatach za energię i 4000 zł. w zakupach usług remontowych na zakup pomocy naukowych 1000 zł., na drobne usługi 1000 zł., na szkolenie pracowników 400 zł., na zakup akcesoriów komputerowych 2000 zł. oraz 400 zł. z rezerwy ogólnej na zakup kosiarki. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rynie zaoszczędzoną kwotę w opłatach za usługi remontowe 1518 zł.; za usługi zdrowotne 1300 zł.; za opłaty za internet 500 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne 2200 zł; szkolenie pracowników 1730 zł; zakup materiałów papierniczych 4000 zł.; akcesoriów komputerowych 503 zł., na łączną kwotę 11751 zł. a przeznaczono je na zakup materiałów, środków czystości i biurek 6651; na opłatę za konserwację pieców c.o. 4600 zł. i wypłatę delegacji 500. W pozostałej działalności zwiększono o 815 zł. wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - wynika to z otrzymania dotacji celowej.

Pomoc społeczna - zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w tym dziale wynikają z decyzji Wojewody. Zgodnie z nimi na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych plan wydatków zmniejszono o 92828 zł. a zwiększono o 279735 zł. O 1094 zł. zwiększono plan wydatków na opłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń. Zmniejszono plan o 70986 zł. na wypłatę zasiłków celowych a zwiększono o 22204 zł. Zwiększono o 23000 zł. wydatki na działalność bieżącą w tym 21000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz 2000 zł. na zakup pozostałych usług.

Pomoc materialna dla uczniów- zmniejszenie planu wydatków wynosi 1830 zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę a zwiększenie o 13995 zł. na wypłatę stypendiów. Zmiany planów wynikają z decyzji Wojewody.

B U R M I S T R Z

inż. Józef Karpiński