

**Zarządzenie Nr 71/07  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 listopada 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2007.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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 wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę | 94 616,40zł.  |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1                            |               |
| Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę  | 94 616,40 zł. |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1                            |               |

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych                                   | 16 835 459,52 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych                                   | 15 521 916,52 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 Karpinski

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 71/07  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 listopada 2007 r.

Wydatki

Dział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>343164</b>	<b>14808</b>	<b>14808</b>	<b>343164</b>
<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	343164	14808	14808	343164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10930		14000	24930
	4270	Zakup usług remontowych	95000	14000		81000
	4300	Zakup usług pozostałych	10800	808		9992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7640		808	8448
<b>700</b>		<b>Gospodarka</b>	<b>314750</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>314750</b>
<b>70095</b>		Pozostała działalność	110000	4000	4000	110000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000		4000	7000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	2000		3000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53340,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29340</b>
<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	53340,00	24000,00		29340
	4810	Rezerwy	53340,00	24000,00		29340
<b>710</b>		Działalność usługowa	160500,00	10000,00	10000,00	160500
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	120500,00	10000,00	0,00	110500
	4300	Zakup usług pozostałych	120500,00	10000,00		110500
<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40000,00	0,00	10000,00	50000
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00		10000,00	50000
<b>750</b>		Administracja publiczna	1677963,00	3441,40	24441,40	1698963
<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	58857,00	41,40	41,40	58857
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3310,00	0,10		3309,9
	4260	Zakup energii	1095,00		41,40	1136,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,30		58,7
<b>75023</b>		Urzędy gmin	1479456,00	1900,00	22900,00	1500456
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24800,00		5000,00	29800
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	900,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	50200,00		9000,00	59200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00		900,00	3900

	4410	Podróże służbowe krajowe	21000,00		4368,00	25368
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	1000,00		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22418,00		632,00	23050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00		3000,00	10000
<b>75095</b>		Pozostała działalność	43271,00	1500,00	1500,00	43271
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00		700,00	5200
	4300	Zakup usług pozostałych	6370,00		800,00	7170
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3101,00	1500,00		1601
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90214,00	8000,00	8000,00	90214
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	76650,00	8000,00	8000,00	76650
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14500,00	4000,00		10500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000,00		7980,00	33980
	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	4000,00		5000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00		20,00	1220
<b>851</b>		Ochrona zdrowia	127088,00	13386,00	13386,00	127088
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118588,00	13386,00	13386,00	118588
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5200,00		866,00	6066
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28588,00		12400,00	40988
	4300	Zakup usług pozostałych	59065,00	10926,00		48139
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1200,00		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		100,00	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00		40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00		20,00	402
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4203298,00</b>	<b>14981,00</b>	<b>14981,00</b>	<b>4203298</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2558915,00	14440,00	13940,00	2558415
	3110	Świadczenia społeczne	2384640,00		13940,00	2398580
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41459,00	662,00		40797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53015,00	5119,00		47896
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1107,00	16,00		1091
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	890,00		610
	4300	Zakup usług pozostałych	47090,00	6457,00		40633
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	102,00		398
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	581,00		1919
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	578,00		922
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	35,00		2965
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	191270,00	541,00	1041,00	191770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00		150
	4260	Zakup energii	254,00	191,00		63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2561,00		200,00	2761
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		100,00	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		200,00	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		541,00	1041
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933032,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>936032</b>
<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	37000,00		3000,00	40000

	4300	Zakup usług pozostałych	33000,00		3000,00	36000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260500,00	2000,00	0,00	258500
	4300	Zakup usług pozostałych	64000,00	2000,00		62000
90095		Pozostała działalność	118100,00	0,00	2000,00	120100
	4300	Zakup usług pozostałych	13600,00		2000,00	15600
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15521916,52</b>	<b>94616,40</b>	<b>94616,40</b>	<b>15521916,52</b>

#### Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

##### Wydatki

Ogółem plan wydatków zmniejszono i zwiększono o kwotę 94616,40 zł.

Dokonano przeunięć zaoszczędzonych środków na paragrafy w których zabrakło na konieczne zakupy i opłaty, oraz przesunięto część środków z rezerwy.

Zmiany w powyższej uchwale dotyczą poniższych działów.

Dział Transport i łączność - zmniejszono zaoszczędzone środki w paragrafie zakup usług remontowych o 14000 zł. i zakup usług pozostałych o 808 zł. i przeznaczono je na konieczne zakupy materiałów 14000 zł. oraz 808 na odpisy ZFŚS o 808 zł., co wynika z całorocznej analizy zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Dział Gospodarka mieszkaniowa- zaoszczędzone środki w zakupie materiałów na kwotę 2000 zł. i zakupie usług za wykonanie ekspertyz 2000 zł. przeniesiono na opłaty za ogłoszenia o przetargach ze względu na zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości.

Dział Działalność usługowa - przeniesiono zaoszczędzone środki w wysokości 10000 zł. w zakupie usług pozostałych na opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział Administracja publiczna - zmniejszono plan o kwotę 3441,40 a zwiększono o 24441,40.

W kwocie zwiększenia 21000 zł. to środki pochodzące z rezerwy. Przesunięcia zaoszczędzonych środków i zwiększenie z rezerwy jest konieczne ze względu na opłaty i zakupy wynikłe w trakcie realizacji zadań.

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono o 0,10 zł. pozostające środki z dodatkowych wynagrodzeń i delegacji krajowych o 41,30 zł. przeniesiono na opłatę za energię elektryczną.

W rozdziale Urzędy gmin zmniejszono o 900 zł. plan na zakup usług remontowych, o 1000 zł. podróże służbowe zagraniczne i w pozostałej działalności o 1500 zł. pozostające środki z tłumaczeń tekstów.

Zwiększono natomiast o 5000 zł. plan wydatków na konieczne zakupy materiałów, o 9000 zł. plan wydatków na opłaty za usługi pocztowe, opłaty za współpracę informatyczną, o 900 zł. plan na opłaty za dostęp do internetu, o 4368 zł. plan na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, o 632 zł. na ZFŚS po ostatecznych wyliczeniach za 2007 rok oraz o 3000 zł. na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaoszczędzone środki w wysokości 4000 zł. na wypłatę diet za uczestnictwo w akcjach ratunkowych i 4000 zł. w zakupie usług pozostałych przeniesiono na wyposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt na kwotę 7980 zł. oraz na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych 20 zł.

Dział Ochrona zdrowia - przesunięto łączną kwotę 13386 zł. w zaoszczędzonych paragrafach na paragrafy w których można racjonalnie wykorzystać. Zmniejszono o 10926 zł. zakup usług pozostałych, o 1200 opłaty za dostęp do internetu, o 200 opłaty za połączenia telefonii komórkowej, o 60 zł. w delegacjach krajowych, o 500 zł. środki na szkolenia pracowników i 500 zł. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Wszystkie zaoszczędzone środki przeznaczono na: wypłatę diet za posiedzenie komisji ds. AA - 866 zł., na zakup materiałów i wyposażenia 12400 zł. na opłatę rachunku za rozmowy telefonii stacjonarnej - 100 zł., oraz na zwiększenie naliczenia ZFŚS o 20 zł. zgodnie z wyliczeniem.

Dział Pomoc społeczna - dokonano zmniejszenia i zwiększenia na kwotę 14981 zł. Zmiany planu wydatków w zadaniach zleconych wynikają z konieczności dostosowania wydatków w wysokości 3% otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Zmniejszono o 662 zł. plan na wypłatę wynagrodzeń, o 5000 zł. plan na opłatę składek ZUS od wypłaconych zasiłków, o 119 plan na opłatę składek ZUS od wynagrodzenia pracowników, o 16 zł. opłatę składek na fundusz pracy, o 890 plan na zakup usług remontowych, o 6457 zł. zakup usług pozostałych, o 102 opłaty za połączenia komórkowe, o 581 delegacje krajowe, o 578 zł. szkolenia pracowników oraz o 35 zakup akcesoriów komputerowych. Dokonano również przesunięć środków

w zadaniach własnych. Zmniejszono o 350 zł. plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 191 zł. wydatki na zakup energii i o 500 zł. wydatki na szkolenia a przesunieto je na opłatę rachunków zadostęp do internetu 200 zł., na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 100 zł., na opłatę rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 200 zł., orazna zakup akcesoriów komputerowych 541 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o 3000 zł. na opłaty faktur za wywóz nieczystości. Środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy. W rozdziale oświetlenie ulic przeniesiono zaoszczędzoną kwotę 2000 zł. w pozostałej działalności na opłatę za pozostałe usługi.

BURMISTRZ

inż. Józef Korpiński