

**Zarządzenie Nr 35/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 pkt 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 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	27 638 111,15 zł.
w tym:	
• dochody bieżące – 16 466 614,15 zł.	
• dochody majątkowe – 11 171 497,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	30 447 618,83 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące - 14 475 850,83 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 - 2 799 101,23 zł. – zgodnie z zał. Nr 3 i 4.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 35/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 23/2012 zwiększył plan dotacji o kwotę 162 061,23 zł. /dz.010/ , z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatniczym w 2012 r. - z tego: 3 177,67 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, 158 883,56 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2012 r.

Zgodnie z decyzją Nr FK 36/2012 dokonano zmianę planu, a mianowicie zmniejszono dotację celową o kwotę 15 540 zł. w dziale 852 rozdział 85212, a zwiększono dział 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 r.

Zgodnie z decyzją nr FK 21/2012 zwiększono plan w dziale 854 o kwotę 91 490,0 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale:

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaoszczędzone środki w paragrafie opłaty za administrowanie przesunięto na zakup usług – 60000 zł. W związku z większymi kosztami postępowania niż planowano zmniejszono plan w paragrafie kary i odszkodowania a zwiększono koszty postępowania sądowego – 600 zł.

W dziale Administracja publiczna przesunięto z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. przesunięto środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla palacza c.o. i logopedy oraz na zakup 2 ton węgla.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono dział Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 11000 zł i przeznaczono 3000 zł na organizację imprezy promocyjnej z 112 Brygadą Remontową w Giżycku i 8000 zł na zakup kwietników i drzewek.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 145 342,00	162 061,23	4 307 403,23
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	162 061,23	262 061,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	162 061,23	162 061,23
852			Pomoc społeczna	3 050 638,00	0,00	3 050 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 531,00	- 15 540,00	2 579 991,00
		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	- 15 540,00	2 563 191,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 733,00	15 540,00	103 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 733,00	15 540,00	103 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 490,00	91 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	91 490,00	91 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 490,00	91 490,00
Razem:				27 384 559,92	253 551,23	27 638 111,15

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 050 409,00	162 061,23	7 212 470,23
	01095		Pozostała działalność	71 425,00	162 061,23	233 486,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 177,67	2 177,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 883,56	158 883,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 425,00	- 17 000,00	4 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 540,00	0,00	645 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 340,00	0,00	586 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413 240,00	- 60 000,00	353 240,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	- 600,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	700,00
750			Administracja publiczna	1 972 152,00	3 000,00	1 975 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 063,00	0,00	1 634 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 271,00	- 6 900,00	1 091 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090,00	6 900,00	87 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	3 000,00	14 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	228 400,00	- 11 000,00	217 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 300,00	- 11 000,00	217 300,00
		4810	Rezerwy	228 300,00	- 11 000,00	217 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 059 718,00	0,00	5 059 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 287 566,00	0,00	2 287 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 152,00	- 1 917,00	1 436 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 917,00	7 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 562,00	33 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 200,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 638,00	- 1 362,00	78 276,00
852			Pomoc społeczna	3 972 664,00	0,00	3 972 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 831,00	- 15 540,00	2 575 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 221,00	- 15 540,00	2 403 681,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 833,00	15 540,00	191 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 733,00	15 540,00	183 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 627,00	91 490,00	292 117,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	91 490,00	155 490,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	91 490,00	151 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 791,20	8 000,00	8 394 791,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 099,20	8 000,00	11 099,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
Razem:				30 194 067,60	253 551,23	30 447 618,83

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 35/12

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 27 kwietnia 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 leśnictwo	162 061,23
	01095		Pozostała działalność	162 061,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 061,23
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	2 581 955,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 563 191,00
	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:				2 799 101,23

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 kwietnia 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	162 061,23
	01095		Pozostała działalność	162 061,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 883,56
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 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	2 581 955,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 191,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 403 681,00
		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:			2 799 101,23