

**Zarządzenie Nr 59/12  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, 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 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	27 812 565,55 zł.
w tym:	
• dochody bieżące – 16 587 068,55 zł.	
• dochody majątkowe – 11 225 497,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	30 622 073,23 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące - 14 690 305,23 zł.	
• wydatki majątkowe – 15 931 768,00 zł.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2 786 511,23 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 59/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 lipca 2012 r.**

**Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej:**

Decyzją nr FK 119/2012 Wojewoda Warmińsko- Mazurski zwiększył plan dotacji / zadania zlecone/ o kwotę 1498 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 r..

Zgodnie z decyzją nr FK 124/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 16 200 zł. /zadania zlecone/ z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Decyzją FK 124/2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 22 965 zł. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Powyższe środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa 2012 r.

Zgodnie z decyzją FK 102/2012 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono dotację celową o kwotę 10583 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Zwiększenie wydatków dotyczy Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Rynie. Powyższe środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2012 r.

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaoszczędzone środki w wysokości 4700 zł. przesunięto na zakup paliwa i sprzętu do OSP – 4000 zł; 700 zł. na zakup stolików i parasola na plażę

W dziale Ochrona zdrowia zaoszczędzone środki w zakupach materiałów w wysokości 10 000 zł. przesunięto na opłaty związane z usługami terapeutycznymi.

W dziale Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 50 zł. na badania profilaktyczne opiekunki nad chorym w domu.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przesunięto środki w wysokości 5 213,70 na opłatę wynagrodzeń koordynatora projektu w ramach umowy cywilnoprawnej.

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

Zmniejszono dział Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 13 380 zł. i przeznaczono na zwrot dotacji i odsetek od płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy wysokości – 5 380 zł. / dz. 010/, zwrot kosztów postępowania 5000 zł./dz. 700/ i na zakup energii elektrycznej do świetlic 3 000 zł./ dz. 921/.

*Burmistrz Miasta i Gminy*

*/-/Józef Karpiński*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 59/12  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Z dnia 31 lipca 2012 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 067 329,00</b>	<b>40 663,00</b>	<b>3 107 992,00</b>
	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.	32 148,00	1 498,00	33 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 764,00	1 498,00	12 262,00
	85295		Pozostała działalność	124 076,00	39 165,00	163 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00	16 200,00	32 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 676,00	22 965,00	130 641,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 490,00</b>	<b>10 583,00</b>	<b>102 073,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 490,00	10 583,00	102 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 490,00	10 583,00	102 073,00
<b>Razem:</b>				<b>27 761 319,55</b>	<b>51 246,00</b>	<b>27 812 565,55</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 59/12  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Z dnia 31 lipca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 232 470,23</b>	<b>5 380,00</b>	<b>7 237 850,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 965 584,00	5 380,00	6 970 964,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 207,00	4 500,00	27 707,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 925,00	880,00	5 805,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 540,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>650 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 340,00	5 000,00	592 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	5 000,00	6 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	0,00	67 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	- 4 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 700,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 400,00</b>	<b>- 13 380,00</b>	<b>190 020,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 300,00	- 13 380,00	189 920,00

		4810	Rezerwy	203 300,00	- 13 380,00	189 920,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	700,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 700,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 989 355,00</b>	<b>40 663,00</b>	<b>4 030 018,00</b>
	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.	36 148,00	1 498,00	37 646,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 118,00	1 498,00	37 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 078,00	0,00	294 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 50,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	176 576,00	39 165,00	215 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 576,00	39 165,00	215 741,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313 976,80</b>
	85395		Pozostała działalność	313 976,80	0,00	313 976,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 611,69	- 4 951,56	109 660,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781,83	- 262,14	9 519,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 079,85	4 951,56	28 031,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,15	262,14	2 648,29
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 117,00</b>	<b>10 583,00</b>	<b>302 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 490,00	10 583,00	166 073,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 583,00	10 583,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 926,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>595 926,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 826,00	3 000,00	429 826,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 570 827,23</b>	<b>51 246,00</b>	<b>30 622 073,23</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 lipca 2012 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 061,23</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 045,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 040,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 365,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 524 503,00
	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.	12 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 262,00
	85295		Pozostała działalność	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 786 511,23</b>

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 59/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 lipca 2012 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 061,23</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 045,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 040,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 365,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 503,00



3110	Świadczenia społeczne	2 445 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 846,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
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.	12 262,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 262,00
85295	Pozostała działalność	32 600,00
3110	Świadczenia społeczne	32 600,00

<b>Razem:</b>	2 786 511,23
---------------	--------------