

Zarządzenie Nr 76/I
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 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	28 091 631,55 zł.
w tym:	
• dochody bieżące – 16 858 134,55 zł.	
• dochody majątkowe – 11 233 497,00 zł.	
2. Plan wydatków budżetowych	30 901 139,23 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące - 14 911 371,23 zł.	
• wydatki majątkowe – 15 989 768,00 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 Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 76/I Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 września 2012 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej:

Decyzją nr FK 173/2012 Wojewoda Warmińsko- Mazurski zwiększył plan dotacji / zadania zlecone – dz.852/ o kwotę 1450 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 r.

Zgodnie z decyzją wyżej wymienioną zmniejszono o kwotę 1450 zł. dotację celową, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych /zadania zlecone- dz. 852/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale

W dziale Gospodarka mieszkaniowa/ dz. 700/ zaoszczędzone środki w wysokości 3 900 zł. przesunięto na opłaty za usługi kominiarskie /1900 zł./ i na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości /2000 zł./.

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/ zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach w wysokości 18 692,50 zł. przesunięto :

- Urzędy wojewódzkie - na wynagrodzenia osobowe pracownika USC 359,50 zł.,

- Urzędy gmin:

na zabezpieczenie składek rentowych podwyższonych od lutego o 2% - 12 333 zł.,

na opłaty za dostawę gazu – 6 000 zł.

W dziale Ochrona zdrowia/dz. 851/ zaoszczędzone środki w wysokości 2 000 zł. przesunięto na opłaty związane z usługami terapeutycznymi.

W dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ zaoszczędzone środki w wysokości 50 zł./zadania zlecone/ przesunięto na zakup materiałów biurowych.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dz.853/ przesunięto środki w wysokości 148,32 z wynagrodzeń osobowych na zakup tonera do drukarki. – zmiana planu dotyczy projektu systemowego POKL realizowanego przez MGOPS w Rynie.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ zaoszczędzone środki w wysokości 2 000 zł. przesunięto na zakup usług transportowych.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono dział Różne rozliczenia (rozdz. rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 13 000 zł. z czego: 10 000 zł. przeznaczono na zakup materiałów związanych z remontem łazienki w domu kultury w Sterławkach Wlk /dz. 921/ i 3000 zł. na promocję gminy / dz. 750/

*Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Józef Karpiński.*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 76/I z dnia 28 września 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 255 758,00	0,00	3 255 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 711,00	- 1 450,00	2 538 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 911,00	- 1 450,00	2 521 461,00
	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.	35 238,00	1 450,00	36 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 854,00	1 450,00	15 304,00
Razem:				28 091 631,55	0,00	28 091 631,55

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 76/I z dnia 28 września 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 040,00	0,00	734 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 840,00	1 900,00	677 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	1 900,00	262 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
	70095		Pozostała działalność	58 200,00	- 1 900,00	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 999 152,00	3 000,00	2 002 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00	0,00	54 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	359,50	37 359,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 359,50	2 700,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 063,00	6 000,00	1 640 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 990,00	- 2 333,00	85 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 942,00	12 333,00	167 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 760,00	- 10 000,00	18 760,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	3 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	145 836,00	- 6 000,00	139 836,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	186 020,00	- 13 000,00	173 020,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 920,00	- 13 000,00	172 920,00
		4810	Rezerwy	185 920,00	- 13 000,00	172 920,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 000,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 177 784,00	0,00	4 177 784,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 011,00	- 1 450,00	2 533 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 401,00	- 1 450,00	2 442 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	50,00	17 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 50,00	1 750,00
	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.	39 238,00	1 450,00	40 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 208,00	1 450,00	40 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 976,80	0,00	313 976,80
	85395		Pozostała działalność	313 976,80	0,00	313 976,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 253,14	- 140,87	109 112,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,14	- 7,45	9 490,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,59	140,87	6 390,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611,48	7,45	618,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 791,20	0,00	8 326 791,20
	90095		Pozostała działalność	580 052,00	0,00	580 052,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 000,00	16 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 426,00	10 000,00	619 426,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 826,00	10 000,00	439 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 075,00	10 000,00	51 075,00
Razem:				30 901 139,23	0,00	30 901 139,23

**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 76/I z dnia 28 września 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 łowiectwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných 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	2 569 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 461,00
	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.	15 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 304,00
	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
Razem:				2 786 511,23

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gminy Ryn
Nr 76/I z dnia 28 września 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	37 359,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,50
		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	2 569 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 461,00

3110	Świadczenia społeczne	2 442 951,00	
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	17 670,00	
4260	Zakup energii	800,00	
4270	Zakup usług remontowych	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	
4370	Oplata 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	1 750,00	
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.	15 304,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 304,00
85295	Pozostała działalność	32 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 600,00

Razem:

2 786 511,23