

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 90/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 28 listopada 2008 r.

**Dochody**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282950,5</b>	<b>0</b>	<b>10046,00</b>	<b>292996,50</b>
<b>80195</b>		Pozostała działalność	101473	0	10046,00	111519,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	73301		10046,00	83347,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3268191,00</b>	<b>428822,00</b>	<b>294606,00</b>	<b>3133975,00</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2303611,00	72991,00		2230620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2271611,00	72991,00		2198620,00
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33503,00	17043,00	6160,00	22620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	33503,00	17043,00	6160,00	22620,00
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596160,00	338788,00	262896,00	520268,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	356028,00	149485,00	68575,00	275118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	240132,00	189303,00	194321,00	245150,00
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	138917,00	0,00	25550,00	164467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	138917,00		25550,00	164467,00
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	256890,00		6182,00	263072,00
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	256890,00	0,00	6182,00	263072,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	256890,00		6182,00	263072,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>17239716,60</b>	<b>428822,00</b>	<b>310834,00</b>	<b>17121728,60</b>

### Wydatki

Dział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>610190</b>	<b>2681</b>	<b>2681</b>	<b>610190</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>585190</b>	<b>2681</b>	<b>2681</b>	<b>585190</b>
	4270	Zakup usług remontowych	101000	2681		98319
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500		2681	11181
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591734</b>	<b>2000</b>	<b>22000</b>	<b>611734</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>571734</b>	<b>2000</b>	<b>22000</b>	<b>591734</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		2000	2100
	4300	Zakup usług pozostałych	498000		20000	518000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	2000		3000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1696398</b>	<b>4773</b>	<b>4773</b>	<b>1696398</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13200	400	400	13200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200		400	3600
	4300	Zakup usług pozostałych	8500	400		8100
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1461302</b>	<b>4373</b>	<b>4373</b>	<b>1461302</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24070		4373	28443
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15000	3373		11627
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1000</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>1000</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1000</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>1000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134,00		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19,00		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95		813,00	908,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159719,00</b>	<b>20055,00</b>		<b>139664,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>159219,00</b>	<b>20055,00</b>		<b>139164,00</b>
	4810	Rezerwy	159219,00	20055,00		139164,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6270715,50</b>	<b>11453,00</b>	<b>21499,00</b>	<b>6280761,50</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2667613,00</b>	<b>10310,00</b>	<b>2510,00</b>	<b>2659813,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64450,00		2250,00	66700,00
	4260	Zakup energii	147000,00	700,00		146300,00

	4270	Zakup usług remontowych	38190,00	8000,00		30190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00		160	2060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3600,00	50,00		3550,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8100,00	700,00		7400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00		100	2500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4300,00	300,00		4000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5500,00	560,00		4940,00
<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29458,58	200,00	8000,00	37258,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		8000	9000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23093,00	943,00	943,00	23093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00		783	3083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4991,00		160	5151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14302,00	943,00		13359,00
<b>80195</b>		Pozostała działalność	450973,00		10046	461019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170825,00		10046	180871,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167761,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>167761,00</b>
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138261,00	53,00	53,00	138261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12078,00	53,00		12025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00		53	453,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4086376,00</b>	<b>428822,00</b>	<b>294661,00</b>	<b>3952215,00</b>
<b>85212</b>		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2336260,00	72991,00	0,00	2263269,00
	3110	Świadczenia społeczne	2152211,00	72991,00		2079220,00
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33503,00	17043,00	6160,00	22620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33503,00	17043,00	6160,00	22620,00
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758360,00	338788,00	262896,00	682468,00
	3110	Świadczenia społeczne	746660,00	338788,00	262896,00	670768,00
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	268956,00	0,00	25550,00	294506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00		15850,00	18550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00		300,00	4300,00
	4750	komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		9050,00	9550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00		350,00	1450,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	271394,00		55,00	271449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3250,00		55,00	3305,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6182,00</b>	<b>631702,00</b>
<b>85415</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	491090,00	0,00	6182,00	497272,00
	3240	Stypendia uczniów	468474,00		6182,00	474656,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16766225,60</b>	<b>470650,00</b>	<b>352662,00</b>	<b>16648237,60</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Plan dochodów zwiększono o kwotę ogółem 310834 zł. a zmniejszono o 428 822 zł.

Zmiany planu dochodów wynikają z Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzją Nr FB 204/2008 zwiększono plan w dziale oświata i wychowanie o 10046 zł., jest to dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz o 6182 zł. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

W wyniku weryfikacji potrzeb zapotrzebowania środków przez MGOPS decyzjami Wojewody dokonano zmian w poniższych rozdziałach w dziale pomoc społeczna:

decyzją FB 221/2008 zmniejszono plan o 72991 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, decyzją nr 215/2008 zmniejszono o 17043 zł. plan dochodów przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, decyzją nr FB 220/2008 zmniejszono dotację celową w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze o 149485 zł., decyzją nr FB 230/2008 zmniejszono plan o 189303 zł. dotację celową na realizację zadań własnych.

Decyzją nr FB 207/2008 zwiększono dotację celową o 6160 zł. na opłatę składek zdrowotnych, o 68575 zł. dotację celową na świadczenia społeczne i o 194321 zł. dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze.

Decyzją nr FB 227/2008 i nr FB 233/2008 zwiększono dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS związanej z wypłacaniem producentom rolnym poszkodowanych w wyniku suszy zasiłków celowych o łączną kwotę 25550 zł.

#### Wydatki

Zmiany planów wydatków dotyczą poniższych działów i rozdziałów:

Dział transport i łączność - po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia pracowników interwencyjnych zwiększono o 2681 zł. plan wydatków na odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na zwiększenie pochodzą z zaoszczędzonych wydatków na zakup usług remontowych.

Dział gospodarka mieszkaniowa - przeniesiono kwotę 2000 zł. niewykorzystana na opłaty kar i odszkodowania na zakup materiałów i wyposażenia.

Zabezpieczono środki na opłatę za zarządzanie nieruchomościami wspólnymi w wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały w wysokości 20000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy.

Dział administracja publiczna - przesunięto kwotę 400 zł. w rozdziale promocja z pozostałych usług na zakup materiałów na opłatę faktur związanych z promocją gminy.

W rozdziale urzędy gmin zwiększono plan wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o 4373 zł., środki pochodzą z zaoszczędzonych wydatków na podróżach służbowych zagranicznych i zakupów akcesoriów komputerowych 3373 zł.

Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadanie zlecone/ niewykorzystane środki łącznie 813 zł. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stertawkach Wlk. dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe zmniejszono plany w paragrafach: zakupy energii, zakupy usług remontowych, dostęp do internetu, dostęp do telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i przeniesiono zaoszczędzone środki na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za badania lekarskie pracowników i szkolenia. Takie same przesunięcia środków dotyczą rozdziałów oddziały przedszkolne i doskonalenie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 10046 zł.

na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki na to zwiększenie pochodzą z dotacji celowej.

Dział ochrona zdrowia - przesunięto zaoszczędzone środki w zakupach materiałów na zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 53 zł. na pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział pomoc społeczna - plan wydatków zmniejszono o kwotę 428822 zł. a zwiększono o 294661 zł.

Wszystkie zmiany planów są wynikiem korekty dotacji celowych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego.

W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o 55 zł. na opłaty za transport żywności z Olsztyna.

Środki zwiększenia pochodzą z rezerwy.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 6182 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, środki na zwiększenie pochodzą z dotacji celowej.



BURMISTRZ

*inż. Józef Karpinski*