

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/198/05 z dnia 16 marca 2005 r.

I. Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	804846	0	523780	1328626
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804846	0	523780	1328626
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0		523780	523780
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	313990	313990
40002		Dostraczanie wody	0	0	313990	313990
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0		313990	313990
700		Gospodarka mieszkaniowa	893000	0	11948	904948
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893000	0	11948	904948
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50000		11948	61948
750		Administracja publiczna	67920	0	7409	75329
75023		Urzędy gmin	13600	0	7409	21009
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6200		7409	13609
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1082715	1082715
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	1082715	1082715
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0		1082715	1082715
		OGÓLEM	13383590	0	1939842	15323432

II. Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	207590	0	540189	747779
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	194900	0	540189	735089
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	189900		16409	206309
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0		523780	523780

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	0	319410	369410
40002		Dostarczanie wody	50000	0	319410	369410
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50000		5420	55420
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0		313990	313990
801		Oświata i wychowanie	15072383	46248	46248	15072383
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2408461</i>	<i>46248</i>		<i>2362213</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133170	7419		125751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1435931	26730		1409201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109058	2240		106818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294730	5613		289117
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40244	756		39488
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53500	500		53000
	4240	Zakup pomocy naukowych	7500	500		7000
	4260	Zakup energii	157000			157000
	4270	Zakup usług remontowych	41000			41000
	4300	Zakup usług pozostałych	41500	500		41000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1000			1000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7100	100		7000
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	86728	1890		84838
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>491781</i>		<i>46248</i>	<i>538029</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31448		7419	38867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274895		26730	301625
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22129		2240	24369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56571		5613	62184
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7620		756	8376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000		500	20500
	4240	Zakup pomocy naukowych	2000		500	2500
	4260	Zakup energii	23000			23000
	4270	Zakup usług remontowych	20000			20000
	4300	Zakup usług pozostałych	15000		500	15500

	4410	Podróże służbowe krajowe	2500		100	2600
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	16618		1890	18508
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776117	0	1108795	1884912
90001		Gospodarka ściekami	165000	0	1108795	1273795
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	165000		26080	191080
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0		1082715	1082715
		OGÓŁEM	12172141	46248	2014642	14140535

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę 11948 zł. w związku z podpisaniem umowy na dzierżawę placu targowego i z tyt. dzierżaw innych gruntów na terenie miasta Ryn z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Olsztynie.

Zwiększenie o kwotę 7409 zł. wynika z wpływów za prowizję od sprzedaży znaków skarbowych, należności za rozmowy telefoniczne za rok ubiegły oraz specyfikacje dokumentacji przetargowych a przeznaczeniem tych środków to wydatki inwestycyjne przy budowie wodociągu i kanalizacji Bachorza -Tros.

zwiększenie o kwotę 523780 zł. to środki Urzędu Marszałkowskiego i ZPORR-u na realizację inwestycji wodociągu Bachorza-Tros.

Zwiększenie o 313990 zł. - to środki na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego i ZPORR-u.

Zwiększenie o 1082715 zł. to również środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego i ZPORR-u na modernizację oczyszczalni.

Wydatki.

zwiększenie planu wydatków dotyczy ujęcia środków inwestycyjnych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i ZPORR-u oraz środków własnych na inwestycje, które będą realizowane w 2005 r. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w dziale oświata i wychowanie to korekta wydatków klas "O", które mylnie ujęte były w szkołach podstawowych.