

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/243/05
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 listopada 2005 r.

I. Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1328626	523780	0	804846
01010		Infrastruktura wodociągowa i santacyjna	1328626	523780	0	804846
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.pozyskane z innych źródeł	523780	523780	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gas i wodę	313990	313990	7346	7346
40002		Dostarczanie wody	313990	313990	0	0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.pozyskane z innych źródeł	313990	313990	0	0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0		7346	7346
	8700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		7346	7346
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3728974	135909		3593065
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1500226	97509		1402717
	0310	Podatek od nieruchomości	1173300	48109		1125191
	0320	Podatek rolny	201200	49400		151800
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1217495	38400	0	1179095
	0310	Podatek od nieruchomości	657900	20700		637200

	0320	Podatek rolny	423300	17700		405600
758		Różne rozliczenia	5477491		9238	5486729
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4001024		9238	4010262
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4001024		9238	4010262
801		Oświata i wychowanie	33315		4417	37732
80110		Gimnazja	1200		2817	4017
	0830	Wpływy z usług	1200		2817	4017
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3000		1600	4600
	0830	Wpływy z usług	3000		1600	4600
852		Pomoc społeczna	2386383		2200	2388583
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0		2200	2200
	0830	Wpływy z usług	0		2200	2200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1082715	1082715		0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1082715	1082715		0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.pozyskane z innych źródeł	1082715	1082715		0
		OGÓŁEM	16149984	2056394	23201	14116791

II. Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	782779	611589	6352	177542
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770089	611589	6352	164852
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241309	82809	6352	164852
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523780	523780		0
	6060	Zakupy inwestycyjne	5000	5000		0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374410	366710	0	7700
40002		Dostarczanie wody	374410	366710	0	7700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55420	52720		2700

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313990	313990		0
750		Administracja publiczna	1657466	0	8694	1666160
75023		Urzędy gmin	1201594	0	8694	1210288
	4300	Zakup usług pozostałych	76654		8694	85348
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192075		2000	194075
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0		2000	2000
	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		2000	2000
801		Oświata i wychowanie	4961198	0	13655	4974853
80101		Szkoły podstawowe	2372351		9238	2381589
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131214		9238	140452
80110		Gimnazja	1476616		2817	1479433
	4300	Zakup usług pozostałych	36800		2817	39617
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226723		1600	228323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000		1600	26600
852		Pomoc społeczna	3199859	48540	4540	3155859
85202		Domy pomocy społecznej	44800	4540		40260
	4300	Zakup usług pozostałych	4800	4540		260
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1565441	0	2553	1567994
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	1347		2553	3900
85215		Dodatki mieszkaniowe	420000	44000		376000
	3110	Świadczenia społeczne	420000	44000		376000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144786	0	1987	146773
	4300	Zakup usług pozostałych	6000		1987	7987
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297852		36500	334352
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194537		36500	231037
	3240	Stypendia dla uczniów	194537		32000	226537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3000	3000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		1500	1500

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1817372	1381095		436277
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1273795	1271095		2700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191080	188380		2700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1082715	1082715		0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237000	110000		127000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124000	110000		14000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399102	65000	0	334102
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262100	65000	0	197100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	65000		0
		OGÓLEM	14891787	2472934	71741	12490594

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 2056394 zł. - ze względu na to, że realizacja zaplanowanych inwestycji została przesunięta na rok 2006. Wydłuża się okres rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Przeniesiono na rok 2006 inwestycje: budowa wodociągu i kanalizacji Bachorza-Tros na wartość 523780 zł., stacją uzdatniania wody w Rynie na kwotę 313990 zł. oraz oczyszczalnia ścieków na wartość 1082715 zł.

Zmniejszono plan dochodów z podatku od nieruchomości o łączną kwotę 68809 oraz podatku rolnego o łączną kwotę 67100 zł. w związku z zastosowaniem ulg ustawowych i umorzeń.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy:

- sprzedaży przyłącza kablowe dla ZE na kwotę 7346 zł.,
- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5-4820-18/2005 zwiększono o 9238 subwencję oświatową
- na odprawy dla nauczycieli.
- wykonanie ponad plan dochody w Gimnazjum na wartość 2817, w ZEAPOW o 1600 zł.
- z tytułu usług opiekuńczych wynosiły 2200 zł.

Łączna suma zwiększenia planu dochodów wynosi 23201 zł.

Wydatki

Dział 010 - zmniejszono plan wydatków na inwestycję "budowa wodociągu i kanalizacji Bachorza Tros" na wartość 606589 zł. w tym: ze środków własnych 32809 zł. pożyczka 50000, środki z UE 523780 zł.. Zmniejszono o 5000 zł. wydatki ze względu na nie wykupienie w bieżącym roku gruntu pod przepompownię ścieków, realizacja inwestycji przesunięto na rok 2006.

Zwiększono natomiast plan wydatków o 6352 zł. na opłaty za przyłączenie przepompowni do sieci "Szymonka, Prażmowo, Kozin, Monetki, Skop".

Dział 400 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 366710 zł. przeznaczone na inwestycję budowa stacji uzdatniania wody w Rynie w tym: środki własne 3720 zł. pożyczka 49000 zł., środki z UE 313990 zł.

Realizacja inwestycji przesunięto na 2006 r.

Dział 750 - Zwiększono plan wydatków o 8694 ze względu na konieczność dokonania przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

dział 754 - na wniosek Komendanta Powiatowej Policji przyznano i zwiększono plan wydatków o 2000 zł. na zakup wyszkolonego psa, który będzie w dyspozycji policjantów z Rynu. Środki zaplanowano

z dochodów ponadplanowych.

Dział 801 - zwiększono ogólny plan o 13655 zł. w tym: na odprawy nauczycieli w Sterławkach Wlk. - 5912, nauczycieli szkoły podstawowej w Rynie 3326 zł.- środki pochodzą z przyznanej subwencji. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 2817 zł. i zakup drukarki - środki pochodzą z dochodów ponadplanowych.

Dział 852 - Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 48 540 zł. w tym:

wydatki na dodatki mieszkaniowe o 44000 zł., kwotę tą przeniesiono na wypłatę stypendiów natomiast kwotę 4540 zł. przesunięto na wydatki inwestycyjne 2553 zł. na zakup sprzętu komputerowego i 1987 zł. na opłatę za usługi bankowe za wpłacanie zasiłków.

Dział 854- Zwiększono plan o 336500 na wypłatę stypendiów 32000 zł. oraz obsługę wypłaty tych świadczeń o 4500 zł, środki pochodzą z dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 - Zmniejszono plan wydatków na łączną wartość 1381095 zł. w tym: na budowę oczyszczalni ścieków - środki własne 18380, pożyczka 170000 zł. środki z UE 1082715 zł. oraz 110000 na modernizację oświetlenia z tego: 11000 zł. środki własne, kredyt 99000 zł. Inwestycje te będą realizowane w 2006 r.

Dział 921 - przesunięto na 2006 r. modernizację budynku RCK, na wartość 65000 zł.

Przesunięcia realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych na 2006 r. ma związek z wydłużaniem procedury załatwiania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.