

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/254/05
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

I. Dochody

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 332890 | | 750 | 333640 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 332890 | | 750 | 333640 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6800 | | 750 | 7550 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3593065 | 6350 | 5600 | 3592315 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1402717 | 0 | 1600 | 1404317 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | | 1600 | 1600 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1179095 | 6350 | 4000 | 1176745 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 19000 | 6350 | | 12650 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10715 | | 4000 | 14715 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87000 | 0 | 7605 | 94605 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87000 | 0 | 7605 | 94605 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholizmowi | 87000 | | 2090 | 89090 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | | 5515 | 5515 |
| | | OGÓŁEM | 14206529 | 6350 | 13955 | 14214134 |

II. Wydatki

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 177542 | 572 | 572 | 177542 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 164852 | 0 | 572 | 165424 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164852 | | 572 | 165424 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 01095 | | Pozostała działalność | 1000 | 572 | | 428 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 122 | | 378 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 450 | | 50 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90000 | 1378 | | 88622 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40000 | 1378 | | 38622 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000 | 1378 | | 38622 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4975053 | 0 | 1378 | 4976431 |
| 80110 | | Gimnazja | 1479433 | | 1378 | 1480811 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903294 | | 1144 | 904438 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183910 | | 206 | 184116 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25200 | | 28 | 25228 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87000 | | 7605 | 94605 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87000 | | 7605 | 94605 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8500 | | 7605 | 16105 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436277 | 10000 | 10000 | 436277 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127000 | 10000 | | 117000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14000 | 10000 | | 4000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 111077 | 0 | 10000 | 121077 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | | 10000 | 50000 |
| | | OGÓŁEM | 12580332 | 11950 | 19555 | 12587937 |

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 6350 zł. w związku z niewykonaniem wpływów z podatku od spadku i darowizn - są to wpływy przekazywane z Urzędu Skarbowego.

Zwiększenie ogółem planu dochodów wynosi 12440 zł. w tym:

5515 zł. - darowizna na remont świetlicy socjoterapeutycznej,

8440 zł. - wpływy wykonane ponad plan.

Wydatki

Ogółem plan wydatków zmniejszono o 11950 zł. w tym:

w dziale 010 zaoszczędzono w pozostałej działalności na zakupie materiałów i usług 572 zł. i przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo na przyłączy energetyczne.

Środki zaoszczędzone w dz. 710 które były przeznaczone na opracowanie geodezyjne w wysokości 1378 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli z gimnazjum za indywidualne nauczanie ucznia - dz. 801

Zwiększono plan w dz. 851 o kwotę 6090 z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu komputerowego w świetlicy 2090 zł. i 5515 zł. na zakup materiałów do remontu nowej świetlicy socjoterapeutycznej.

Kwotę 10000 zł. przeniesiono z dz.90015 na dz. pozostała działalność w związku z mylnym zakwalifikowaniem zadania "Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu".