

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr II/12/06  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5739854</b>	<b>0</b>	<b>68212</b>	5808066
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3913705	0	17278	3930983
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3913705	0	17278	3930983
<b>75802</b>		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	50934	50934
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0		50934	50934
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3457550</b>	<b>131946</b>	<b>0</b>	<b>3325604</b>
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1183680	131946		1051734
	0310	Podatek od nieruchomości	658300	68540		589760
	0320	Podatek rolny	415780	63406		352374
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16376357,36</b>	<b>131946</b>	<b>68212</b>	<b>16312623,36</b>

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1511339</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>1476339</b>
<b>75023</b>		urzędy gmin	1317506	35000	0	1282506
	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	35000	35000		0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5383503</b>	<b>67398</b>	<b>17278</b>	<b>5333383</b>
<b>80195</b>		Pozostała działalność	204568	67398	17278	154448
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126000	67398	17278	75880
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3930477</b>	<b>8660</b>	<b>20488</b>	<b>3942305</b>
<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	52900	8060		44840

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52300	8060		44240
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2188155	0	20488	2208643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52485		20488	72973
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21559	600		20959
	4120	Składki Fundusz Pracy	1498	600		898
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3201772	167540	10700	3044932
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233500	99000	10700	145200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	99000	10700	21700
90095		Pozostała działalność	210738	68540	0	142198
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168540	68540		100000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>414000</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273000	0	9000	282000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253000		9000	262000
92118		Muzea	10000	9000		1000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10000	9000		1000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17757194,36</b>	<b>287598</b>	<b>57466</b>	<b>17527062,36</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Plan dochodów zwiększono ogółem 68212 zł. Zwiększenie to: 17278 zł. subwencja oświatowa ogólna przyznana przez Ministra Finansów pismo STS -4822-22g /2006 oraz 50934 zł. jest to uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - pismo Ministra Finansów ST3-4822-1/2006.

Zmniejszenie planu dochodów wynosi łącznie 131946 i jest związane z przesunięciem zadań inwestycyjnych: projektu na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności, Informatyzacji - Wrota Mazur, oraz Projektu budowy świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych na które planowane były nakłady własne w 2006 r. a będą zrealizowane w przyszłym roku. Zmniejszając plan zadań inwestycyjnych zmniejszono równocześnie plan dochodów własnych w tym wpływy z podatku od nieruchomości o 68540zł. i wpływy z podatku rolnego o 63406 zł.

#### Wydatki

W związku ze zmianą dochodów jednostki dokonano zmiany planu wydatków. Łącznie zwiększenie planu wydatków wyniosło 57466 zł., a zmniejszenie 287598 zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach są następujące:

Dział administracja publiczna - zmniejszono o 35000 zł., dotyczy przesunięcia zadania inwestycyjnego pn. "Informatyzacja- Wrota Warmii i Mazur" na przyszły rok.

Dział oświata i wychowanie zmniejszono o 67398 zł. i jest to przesunięcie zadania inwestycyjnego pn "Projekt budowy świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych" do kontynuacji realizacji na 2007 r./zmniejszono zaciągnięcie kredytu/.

Zwiększenie planu wydatków to kwota 17278 zł., która pochodzi z przyznania subwencji oświatowej, a przeznaczono ją na projekt powyższego zadania inwestycyjnego.

Dział pomoc społeczna zmniejszono ogółem o 8660 zł., są to środki zaoszczędzone za opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych 8060 zł. oraz 600 zł. nie wykorzystane środki w składkach na fundusz pracy przy zatrudnionych opiekunkach społecznych. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 20488, w tym kwota zaoszczędzona 8660 zł. a pozostałe środki 11828 zł. pochodzą z subwencji uzupełniającej. Zwiększenie planu wynika z konieczności uregulowania zobowiązań ZUS od naliczenia składek . Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 167540 zł. w tym: 99000 zł. to zmniejszenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn " Modernizacja oświetlenia ulicznego ulŚwierczewskiego, Kościuszki, Rybaka, Kopernika Pl. Wolności" na które miał być zaciągnięty kredyt. Jednocześnie na realizację wydatków przy tej inwestycji zwiększono o kwotę 10700 zł.- środki własne na opłatę za zamówione słupy. Zmniejszenie o kwotę 68540, to zmniejszenie środków własnych przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności" którego dalsza realizacja będzie kontynuowana w 2007 r.

Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan w rozdziale muzea o kwotę 9000 zł. i przeznaczono na dotację RCK.