

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/19/06  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1253328</b>	<b>258004</b>	<b>0</b>	995324
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1253328	258004	0	995324
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1160000	258004		901996
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45861</b>	<b>0</b>	<b>28392</b>	<b>74253</b>
<b>80195</b>		Pozostała działalność	16719	0	28392	45111
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16719		28392	45111
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1464917</b>	<b>0</b>	<b>3313</b>	<b>1468230</b>
<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1464917	0	3313	1468230
	6298	Środki na dofinansowanie własnych gmin (zw.gm.), pow., (zw.pow.), samorz.woj. pozyskane w innych źródłach	1464917	0	3313	1468230
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16312623,36</b>	<b>258004</b>	<b>31705</b>	<b>16086324,36</b>

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>167601</b>		<b>6231</b>	<b>173832</b>
<b>60016</b>		Drogi publiczne	167601		6231	173832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52588		3663	56251
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10376		1130	11506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1474		1438	2912
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80000</b>	<b>6231</b>	<b>0</b>	<b>73769</b>
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	6231		33769
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	6231		33769
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5333383</b>	<b>205610</b>	<b>35998</b>	<b>5163771</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2492049	114269	400	2378180
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128016	12326		115690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1499699	57000		1442699

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113369	3201		110168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308804	21000		287804
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41972	1900		40072
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000		400	2400
	4270	Zakup usług remontowych	41000	18842		22158
<b>80104</b>		Przedszkola	556122	45192	5902	516832
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18005		5902	23907
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20990	2000		18990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306820	30000		276820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21992	1192		20800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62385	11000		51385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8403	1000		7403
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	318427	20000	0	298427
	4300	Zakup usług pozostałych	318427	20000		298427
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225620	1304	1304	225620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128830		1304	130134
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11355	824		10531
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	480		520
<b>80195</b>		Pozostała działalność	154448	24845	28392	157995
	4300	Zakup usług pozostałych	41466	24845	28392	45013
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3942305</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>3902305</b>
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	360000	40000		320000
	3110	Świadczenia społeczne	360000	40000		320000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438624</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>418624</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327876	20000		307876
	3240	Stypendia dla uczniów	317876	20000		297876
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17527062,36</b>	<b>271841</b>	<b>42229</b>	<b>17297450,36</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Plan dochodów zmniejszono ogółem o kwotę 286459 zł. w tym w dziale gospodarstwo gruntami i nieruchomościami o 258004 zł. - dotyczy to mniejszych wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Berlinie.

W dziale oświata i wychowanie zwiększenie ogółem wynosi 28392 zł. w tym:

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 257/2006 na kwotę 16556 zł. oraz Decyzja Nr FB 206/2006 na kwotę 11836 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

W dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan dochodów zwiększono o 3313 zł. Jest to prefinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie".

#### Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 300296 zł. a zwiększono o 42229 zł.

W poszczególnych działach zmiany przebiegają jak niżej:

W dziale transport i łączność kwota zwiększenia wydatków wynosi 6231 zł. Są to koszty które jednostka poniesie w grudniu 2006 r. na wypłatę dla pracowników interwencyjnych, a które przez Powiatowy Urząd

Pracy będą zrefundowane w m-cu styczniu 2007 r.

W dziale działalność usługowa zmniejszono plan o kwotę 6231 zł., są to środki zaoszczędzone w planach zagospodarowania przestrzennego, które przeniesiono do działu transport i łączność na wypłaty dla pracowników interwencyjnych.

W dziale szkoły podstawowe plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 114269 zł. w tym:

kwota 95427 zł. to kwota zmniejszenia w wypłatach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Spowodowane jest to odejściem nauczycieli na emerytury oraz zmniejszoną liczbę godzin nadliczbowych od m-ca września. Zmniejszono również wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 18842 zł., a jest to wynikiem oszczędności środków. W dziale tym dokonano zwiększenia o 400 zł. - jest to konieczność wypłaty umowy - zlecenia w szkole w Sterławkach Wlk.

W dziale przedszkole plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 45192 zł., a kwota zmniejszenia dotyczy wypłaty wynagrodzeń i wszystkich pochodnych od wynagrodzeń, jest to spowodowane z odejściem na emeryturę 1 pracownika. Kwota zwiększenia wynosi 5902 zł., jest to konieczne z zapewnieniem środków dotacji do przedszkoli niepublicznych w Giżycku za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy.

W dziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zmniejszono o 20000 zł. a wynika to z zaoszczędzenia środków w tym dziale.

W dziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przesunięć na kwotę 1304 zł. w związku brakiem naliczenia usługi lat od wynagrodzeń.

Zaoszczędzone środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 824 i wynagrodzenia bezosobowego 480 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobowego.

W dziale pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 24845 zł. Jest to zmniejszenie środków własnych gminy na koszty związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych uczniów. Natomiast zwiększenie o 28392 zł. wynika z otrzymanych środków na ten cel od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wykazane w dochodach.

W dziale pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o 40000 zł. w związku z mniejszymi wypłatami dodatków mieszkaniowych niż przewidywano.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o 20000 zł., a spowodowane jest to mniejszą ilością wypłat stypendiów niż przewidywano.