

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3845501	14206	14206	3845501
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	30597	0	14206	44803
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25497		14206	39703
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1122260	14206	0	1108054
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1109760	14206		1095554
758		Różne rozliczenia	5821362	0	85822	5907184
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3975262	0	85822	4061084
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3975262		85822	4061084
		OGÓŁEM	15806978	14206	100028	15892800

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5437485		83447	5520932
80101		Szkoły podstawowe	2502633		48285	2550918
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125000		2745	127745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1494823		37810	1532633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309773		6805	316578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42110		925	43035
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52329		1205	53534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30864		1000	31864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6469		180	6649
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872		25	897
80110		Gimnazja	1537984	0	30947	1568931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984753		25700	1010453

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203371		4622	207993
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27696		625	28321
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244506	0	3010	247516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132222		2500	134722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26043		450	26493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3507		60	3567
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415542	0	2375	417917
85401		Świetlice szkolne	112601	0	2375	114976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73175		1970	75145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15026		355	15381
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2046		50	2096
		OGÓŁEM	14978234		85822	15064056

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 zwiększono plan dochodów subwencji w części oświatowej o kwotę 85 822 zł.

W związku z większymi wpływami z opłaty skarbowej niż planowano zwiększono plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 14 206 zł.

Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 85822 zł. w tym:.

W dziale szkoły podstawowe plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 48285 zł. z tego: kwota 39025 zł. to kwota zwiększenia w wypłatach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. w Szkole Podstawowej w Rynie, 5710 zł. otrzymuje Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk. i 3550 Szkoła Podstawowa w Skopie.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1205 - dotyczy klas "O" w Sterławkach Wlk.

Zwiększono plan wydatków w gimnazjum o kwotę 30947 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80114 -zwiększono plan na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń - 3010 zł.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza został zwiększony o kwotę 2375 zł. Kwota ta jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Wszystkie zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą waloryzacji płac.