

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1267400	200000	3700	1071100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1267400	200000	3700	1071100
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1163700	200000		963700
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu i opłat	12000		3700	15700
750		Administracja publiczna	72650	0	148680	221330
75023		Urzędy gmin	15900	0	148680	164580
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		30500	30500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8200		118180	126380
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4171539	7340	350700	4514899
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1434176	1340	0	1432836
	0340	Podatek od środków transportowych	2900	1340		1560
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1579306	0	350700	1930006
	0360	Podatek od spadków i darowizn	354238		350700	704938
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	45803	6000		39803
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	39703	6000		
758		Różne rozliczenia	5910184	0	9980	5920164
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	4061084	0	9980	4071064
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4061084		9980	4071064
		OGÓŁEM	16361528,31	207340	513060	16667248,31

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	105000	0	55500	160500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000	0	55500	120500
	4300	Zakup usług pozostałych	65000		55500	120500
750		Administracja publiczna	1614160	0	60696	1674856
75023		Urzędy gmin	1417760	0	60696	1478456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896255		57616	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		180	180
	4580	Pozostałe odsetki	0		2900	2900
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45800	0	6777	52577
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45800	0	6777	52577
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	0		6777	6777
757		Obsługa długu publicznego	65000	0	18000	83000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	65000	0	18000	83000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65000		18000	83000
801		Oświata i wychowanie	5603212	9258	19238	5613192
80101		Szkoły podstawowe	2573116	590	10570	2583096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600		590	3190
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	590		1610
	4270	Zakup usług remontowych	101020		9980	111000
80110		Gimnazja	1548931	8668	8668	1548931
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82084	6143		75941
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000		8668	13668
	4260	Zakup energii	15000	2525		12475
852		Pomoc społeczna	4231254	0	5000	4236254
85295		Pozostała działalność	196428	0	5000	201428
	4300	Zakup usług pozostałych	0		5000	5000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417917	1114	1114	417917
85401		Świetlice szkolne	114976	1114	1114	114976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5499	714		4785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		1114	3114
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	200		200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	200		300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802032	0	90000	892032
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263732	0	90000	353732

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263732		90000	353732
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367000	0	4500	371500
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	4500	4500
	4300	Zakup usług pozostałych	0		4500	4500
		OGÓLEM	15047985,31	10372	260825	15298438,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zmniejszono o łączną kwotę 207340 zł., a zwiększono o 513060 zł. w tym:

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży o kwotę 200000 zł.

Zmniejszenie wynika z tego, iż ze sprzedaży nieruchomości w Berlinie osiągnięto mniejsze wpływy niż przewidywano. Zwiększono natomiast kwotę o 3700, kwota ta stanowi wpłaty z tytułu odsetek i jest większa niż przewidywano.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 148680 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- wpływy z kary umownej w trakcie rozliczenia zadania inwestycyjnego - 118000 zł.
- wpływy darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - 30500 zł.
- wpływy na koszty postępowania procesowego - 180 zł.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - plan dochodów zmniejszono o łączną kwotę 7340 w tym:

o 6000 zł. - mniejsze wpływy z opłaty skarbowej niż przewidywano i 1340 zł.- większy plan niż przypis podatku od środków transportowych.

Zwiększenie planu dochodów stanowi kwota 350700 zł. i są to wpływy podatku od spadków i darowizn.

W dziale 758- różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 9980 zł. Zwiększenie wynika z decyzji Ministerstwa Finansów ST 5-48224g/2007.

Kwota zwiększenia to część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Wydatki

Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 10372 zł., a zwiększono o 260825 zł.

Przesunięć i zwiększeń planu wydatków dokonano w poniższych działach.

Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 65500 zł. na opłaty za opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w Rynie i Rybicalu. Środki na ten cel pochodzą z ponadplanowych dochodów własnych i darowizny.

Dział 750 Administracja publiczna- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60696 zł. w tym na:

- odprawy emerytalne dla 3 pracowników, którzy chcą odejść na emeryturę oraz na 1 nagrodę jubileuszową którą trzeba będzie wypłacić dla 1 odchodzącego pracownika - łącznie 57616 zł.;
- wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego - 180 zł.;
- na opłatę odsetek z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu ZPORR - 2900 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z ponadplanowych dochodów własnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 6777 zł. z przeznaczeniem na opłatę komorniczych kosztów egzekucyjnych od egzekwowanych należności. Środki pochodzą z ponadplanowych dochodów własnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego- zwiększono plan wydatków o kwotę 18000 zł. z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia stóp procentowych NBP, co pociąga za sobą zwiększone kwoty opłat odsetek.

Dział 801- Oświata i wychowanie- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9258 zł., a zwiększono o 19238 zł.

Zmiany dotyczą:

- w Szkole Podstawowej w Rynie na wniosek Dyrektora przesunięto kwotę 590 zł. z zakupu usług zdrowotnych na bezosobowy fundusz płac, oraz zwiększono środki na usługi remontowe o kwotę 9980 zł. Kwota zwiększona na usługi remontowe pochodzi ze zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez M.Finanasów.

W Publicznym Gimnazjum na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć jak niżej:

- zmniejszono zaoszczędzone środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego -6143 zł. i na zakup energii 2525 zł., i przesunięto na opłatę za remonty sal lekcyjnych zalecone przez PPIS - łącznie 8668 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna, która jest rozdawana osobom potrzebującym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesunięto zaoszczędzone środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 714 zł, zakupu pomocy naukowych 200zł. oraz zakupu materiałów papierniczych 200 zł., łącznie 1114 zł. i przeznaczono je na zakup materiałów do realizacji zaleceń ekspertyzy budynku świetlicy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 90000 zł. na wykonanie dodatkowych robót na oczyszczalni ścieków w Rynie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o 4500 zł. z przeznaczeniem na opracowanie ewidencji zabytków.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr X/70//07
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
					rok bieżący (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	6058	Stacja uzdatniania wody	398911	398911	99863			299048	UMiG
		6059								
600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu przy ul. Świerczewskiego	20000	20000	20000				UMiG
600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu przy ul. Kopernika	20000	20000	20000				UMiG
600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	10000	10000	10000				UMiG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Traugutta	10000	10000	10000				UMiG
600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki	100000	100000	100000	0			UMiG
630	63095	6050	Budowa pomostu we wsi Szymonka	55000	55000	55000				UMiG
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Sterławkach Wik.	10000	10000	10000				UMiG

754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
750	75023	6630	Informatyzacja -Wrota Warmii i Mazur	22000	22000	22000				UMiG
801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
900	90001	6050	Budowa kanalizacji Ryn ul. Cicha, Lipowa, Traugutta	263732	263732	263732	0			UMiG
900	90001	6050	Roboty dodatkowe na oczyszczalni ścieków w Rynie	90000	90000	90000				
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	100000	100000	100000	0			UMiG
900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności	70000	70000	70000	0			UMiG
OGÓŁEM				1308643	1308643	1009595	0	0	299048	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr X/70//07
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16667248,31
2.	Planowane wydatki		15298438,31
	Nadwyżka (1-2)		1368810
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1368810
	Przychody ogółem:		279981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	279981
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1648791
1.	Spłata kredytu	§ 992	202409
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	101568
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1344814
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	