

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/79/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 września 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1071100	0	20000	1091100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1071100	0	20000	1091100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn.zaliczanych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	50000		20000	70000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4514899	17000	137000	4634899
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1432836	17000	14450	1430286
	0320	Podatek rolny	147000	17000		130000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14225		14450	28675
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	39803	0	122550	162353
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0		120000	120000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	4600		2550	7150
758		Różne rozliczenia	5920164		30000	5950164
75814		Różne rozliczenia finansowe	10000		30000	40000
	0920	Pozostałe odsetki	10000		30000	40000
851		Ochrona zdrowia	95000	95000	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95000	95000	0	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95000	95000		0
852		Pomoc społeczna	3465592		10000	3475592
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2719565		10000	2729565
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		10000	10000
		OGÓŁEM	16667248,31	112000	197000	16752248,31

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1674856	8900	8900	1674856
75023		Urzędy gmin	1478456	8900	8900	1478456
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74739	8900		65839
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17000		8900	25900
801		Oświata i wychowanie	5613192	2000	2000	5613192
80101		Szkoły podstawowe	2583096	2000	2000	2583096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3190		2000	5190
	4260	Zakup energii	150584	1000		149584
	4270	Zakup usług remontowych	111000	1000		110000
851		Ochrona zdrowia	96500	0	25000	121500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000	0	25000	113000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000		15000	23000
	4300	Zakup usług pozostałych	49065		10000	59065
852		Pomoc społeczna	4236254	0	40000	4276254
85202		Domy pomocy społecznej	85500	0	40000	125500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	85000		40000	125000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892032	0	20000	912032
90003		Oczyszczanie miast i wsi	123500	0	20000	143500
	4300	zakup usług pozostałych	123500		20000	143500
		OGÓŁEM	15298438,31	10900	95900	15383438,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 112 000 zł. w tym:

17000 zł. w podatku rolnym od osób prawnych w związku z mniejszym przypisem tego podatku;

95000 zł. w związku z przesunięciem z działu 851 do działu 756 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (opłaty te winne być klasyfikowane w rozdz. 75618);

Natomiast zwiększono plan dochodów o kwotę 197000 zł. w tym:

20000 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy (dochody wkonane ponad plan);

14450 zł. z tytułu rekompensaty za utracone dochody za I półrocze 2007 r.;

120000 zł. - wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (95000 zł. -przeniesienie planu z dz. 851 i 25000 zł. zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów ponad plan);

2550 zł. - o tę kwotę niedoszacowano wpływy z tytułu dokonania wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej;

30000 - są to odsetki od środków na rachunku bankowym związane z lokatą naszych wolnych środków budżetowych;

10000 - są to wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez komornika.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 10900 zł. jednocześnie zwiększono o kwotę 95900 zł. w tym:

8900 - zaoszczędzoną kwotę w par. dodatkowe wynagrodzenia roczne przesunięto na zakup akcesoriów komputerowych w związku z realizacją w IV kwartale programu Wrota Warmii i Mazur;

W dziale oświata i wychowanie zaoszczędzone środki na zakupach energii i usługach remontowych w Szkole Podstawowej w Sterławkach Wlk. w kwocie 2000 zł. zabezpieczono na umowę zlecenie na opłatę kosztów związanych z wymianą oświetlenia w szkole;

W związku z wykonaniem dochodów ponad plan o kwotę 25000 zł. zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej i na realizację programu przeciwdziałania alkoholizacji dla dzieci i młodzieży.
Zabezpieczono 40000 zł. na opłatę w domach pomocy społecznej za pobyt podopiecznych z naszego terenu;
Zwiększono plan o kwotę 20000zł. na oczyszczanie miast i wsi w związku z wyższymi kosztami niż planowano.