

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/144/08
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	7500	0	18602	26102
60016		Drogi publiczne gminne	7500	0	18602	26102
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), pow. (zw.pow.), samorządów woj.. pozyskane z innych źródeł	0	0	18602	18602
700		Gospodarka mieszkaniowa	608700		438000	1046700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608700		438000	1046700
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podob.charakterze	50000		438000	488000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4531581		70000	4601581
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1430600		70000	1500600
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142000		70000	212000
758		Różne rozliczenia	6471007	0	15419	6486426
75814		Różne rozliczenia finansowe	25100	0	15419	40519
	0920	Pozostałe odsetki	25100		15419	40519
		OGÓŁEM	14837644	0	542021	15379665

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1191200	0	500	1191700
01095		Pozostała działalność	0	0	500	500
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0		500	500
600		Transport i łączność	383434	0	19430	402864
60016		Drogi publiczne gminne	383434	0	19430	402864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70560		16149	86709

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11085		2453	13538
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	3458		828	4286
700		Gospodarka mieszkaniowa	153734	5000	443000	591734
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133734	0	438000	571734
	4260	Zakup energii	5000		50000	55000
	4300	Zakup usług pozostałych	30000		388000	418000
70095		Pozostała działalność	20000	5000	5000	20000
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	5000		10000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		5000	5000
750		Administracja publiczna	1664042	2000	1500	1663542
75023		Urzędy gmin	1441666	2000	1500	1441166
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		1000	1000
	4300	Zakup usług pozostałych	51400	2000		49400
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0		500	500
851		Ochrona zdrowia	121500		9261	130761
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112000		9261	121261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23257		9261	32518
852		Pomoc społeczna	3615659	1029	2359	3616989
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2220638	298	195	2220535
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3818	298		3520
	4300	Zakup usług pozostałych	28700		195	28895
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221651	731	2164	223084
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154000		1960	155960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13222	731		12491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28053		176	28229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3876		28	3904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551650		70000	621650
90095		Pozostała działalność	157650		70000	227650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000		70000	145000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425000		4000	429000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0		4000	4000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		4000	4000
		OGÓLEM	14947153	8029	550050	15489174

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 542021 zł. w tym:

- dział transport i łączność o kwotę 18602 - jest to kwota która wpłynie z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń z umowy zawartej na 5 osób;
- zwiększenie o kwotę 438000 zł. w dziale gospodarka komunalna spowodowane jest z przejęciem do budżetu gminy dochodów z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobach komunalnych gminy.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od os. ob. fizycznych i.....- zwiększono o 70000 zł. Są to ponadplanowe wpływy z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych;
- dział różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 15419 zł., kwota ta stanowi wpływy od lokaty kapitałowej.

Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków wynosi łącznie 8029 zł., a zwiększenie o 550050 zł.

Rozdział Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono wydatki o 500 zł. na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o 19430 zł. na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i fundusz pracy.

Zwiększenie planu w dziale gospodarka komunalna związane jest z gospodarką zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością gminy, a zarządzanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi w wspólnotach mieszkaniowych w których gmina ma swoje udziały - 438000 zł.

W dziale tym dokonano również przesunięcia w wysokości 5000 zł. na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych.

Dział Administracja publiczna - zmniejszono o 2000 zł. wydatki na pozostałe usługi z czego 1000 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obowiązkowego badania pracowników w 2008 r., 500 zł. na opłatę zapytania o karalność i 500 zł. przeniesiono na dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Dział Ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o 9261 zł. na zakup materiałów. Kwota zwiększenia planu jest kwotą która wpłynęła w 2007 r. i nie była wykorzystana do końca ubiegłego roku.

Dział Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika MGOPS dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono w zadaniach własnych i zleconych o 1029 zł. wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. Wynika to z korekty naliczenia w projekcie budżetu w stosunku do ostatecznego naliczenia tego wynagrodzenia. W zadaniach zleconych kwotę pomniejszenia w wysokości 195 zł. przeniesiono na zakup usług pozostałych a w zadaniach w własnych na wypłatę nagrody jubileuszowej dla opiekunki zatrudnionej na stałe. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o 1330 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla 1 opiekunki, której zatrudnienie na 1 miesiąc było konieczne ze względu na potrzeby zaspokajania opieki nad osobami starszymi.

Dział gospodarka komunalna - zwiększenie planu wydatków o 70000 zł. dotyczy pokrycia kosztów za dokumentację techniczną przy zadaniu pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności".

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o 4000 zł. na opłatę za sporządzenie ewidencji zabytków z najnowszymi wymaganiami ustawowymi.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/144/08
z dnia 27 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wodociąg Klos Rudówka	20000	20000	20000				UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy, projekt	85000	85000	85000				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt	75000	75000	75000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, -projekt	188000	188000	95000	93000			UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla wsi Rudówka-projekt	0	0	0				UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Rudówka - projekt	0	0	0				UMiG
7.	010	01010	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20000	20000	20000				UMiG

8.	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	30000	30000	30000				UMiG
9.	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking	80000	80000	80000				UMiG
10.	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG
11.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Sterławkach Wlk.	10000	10000	10000				UMiG
12.	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
13.	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
14.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła c.o w Szkole Podstawowej w Skopie	5700	5700	5700				
15.	851	85154	6060	Zakup sprzętu	10000	10000	10000				UMiG
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	40000	40000	40000				UMiG
17.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
18.	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	70000	70000	70000				
19.	900	90095	6060	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				
OGÓLEM					897700	897700	804700	93000	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/144/08
z dnia 27 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 rok	2010 r		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2843800	126800	126800	0				2717000	UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka -Szymonka-Prażmowo- Monetki-Skop-Tros	6403406	252800	56800	196000			3000000	3150606	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy projekt	80000	5000	5000		0		75000		UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy, projekt	80000	5000	5000	0			75000		UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głabowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	2878373	100000	100000	0		0	2000000	778373	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7251285	300000	6000	294000		0	4000000	2951285	UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	30000	10000	10000				20000		UMiG
OGÓŁEM					19566864	799600	309600	490000	0	0	9170000	9597264	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/144/08 z dnia 27 lutego 2008 r..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			49576	49576	49576	41871	7603			3000
	75011		49576	49576	49576	41871	7603			3000
		0690								3000
		2010	49576							
		4010		38440	38440	38440				
		4040		3431	3431	3431				
		4110		6578	6578		6578			
		4120		1025	1025		1025			
		4210		102	102					
751			1120	1120	1120	780	153			
	75101		1120	1120	1120	780	153			
		2010	1120							
		4170		780	780	780				
		4110		134	134		134			
		4120		19	19		19			
		4210		95	95					
		4300		92	92					
754			500	500	500					
	75414		500	500	500					
		2010	500							
		4210		250	250					

		4300		250	250					
852			2422000	2422000	2422000	28905	5290			9000
	85212		2180000	2180000	2180000	28905	5290	2074600		9000
		0970								9000
		2010	2180000							
		3110		2074600	2074600			2074600		
		4010		27085	27085	27085				
		4040		1820	1820	1820				
		4110		44577	44577		4577			
		4120		713	713		713			
		4210		5000	5000					
		4260		610	610					
		4270		1000	1000					
		4300		13195	13195					
		4360		500	500					
		4370		600	600					
		4410		2000	2000					
		4440		850	850					
		4700		1450	1450					
		4740		2000	2000					
		4750		4000	4000					
	85213		25000	25000	25000					
		2010	25000							
		4130		25000	25000					
	85214		217000	217000	217000			217000		
		2010	217000							
		3110		217000	217000			217000		
	OGÓŁEM		2473196	2473196	2473196	71556	13046	2291600	0	12000