

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XX/185/08
z dnia 27 czerwca 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1150451		59211	1209662
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1150451		59211	1209662
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626751		59211	685962
750		Administracja publiczna	78036		4400	82436
75023		Urzędy gmin	28460		4400	32860
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000		4400	6400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4616581		31000	4647581
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	60000		31000	91000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12000		31000	43000
758		Różne rozliczenia	6638650		50598	6689248
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4345607		15000	4360607
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	4345607		15000	4360607
75814		Różne rozliczenia finansowe	40519		35598	76117
	0920	Pozostałe odsetki	40519		35598	76117
801		Oświata i wychowanie	59941		1680	61621
80101		Szkoły podstawowe	19740		1680	21420
	0830	Wpływy z usług	0		1680	1680
852		Pomoc społeczna	3106655		5000	3111655
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2411119		3000	2414119
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9000		3000	12000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000		2000	4000
	0830	Wpływy z usług	2000		2000	4000
		OGÓŁEM	16193338,29	0	151889	16345227,29

Wydatki

Dział			Plan przed			Plan po
-------	--	--	------------	--	--	---------

Rozdział	§	Nazwa	zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	422864		106000	528864
60016		Drogi publiczne gminne	422864		81000	503864
	4270	Zakup usług remontowych	80000		31000	111000
	6050	Wydatki inwestycyjne	190000		50000	240000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0		25000	25000
	6050	Wydatki inwestycyjne	0		25000	25000
801		Oświata i wychowanie	5970536	1000	17680	5987216
80101		Szkoły podstawowe	2674543		16680	2691223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57070		16680	73750
80110		Gimnazja	1724892	1000	1000	1724892
	4260	Zakup energii	20000	1000		19000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		1000	1000
852		Pomoc społeczna	3934644	0	9209	3943853
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2442654		3614	2446268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43550		3531	47081
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1162		83	1245
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227751		5595	233346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		5595	6095
851		Ochrona zdrowia	130761		20000	150761
85111		Szpitala ogólne	0		20000	20000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0		20000	20000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429000	20000	20000	429000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259000		20000	279000
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000		20000	270000
92118		Muzea	20000	20000		0
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20000	20000		0
		OGÓLEM	16302847,29	21000	172889	16454736,29

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 151889 zł .Plany zwiększono w poniższych działach:

Dział Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 59211 zł. wynikającą ze zwiększonych wpływów za sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali gminnych.

Dział Administracja publiczna zwiększono o 4400 zł., są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększono o ponadplanowe wpływy za zajęcie pasa drogowego o kwotę 31000 zł.

Dział Różne rozliczenia zwiększono o 50598 zł., a są to odsetki od lokaty i subwencja oświatowa na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pozyskanych w wyniku

modernizacji lub adaptacji pomieszczeń.

Dział Oświata i wychowanie zwiększono o 1680 zł. - są to środki które wpłynęły na organizację wioski Internetowej w Sterławkach Wlk.

Dział Pomoc społeczna - plan dochodów zwiększono o 5000 zł. w tym wpływy od dłużników alimentacyjnych 3000 zł., za usługi opiekuńcze 2000 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 21000 zł., a zwiększono o 172889 zł. w tym:

Dział Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o 106000 zł. z tego : na remonty dróg gminnych przeznaczono 31000 zł., 50000 zł. na zadanie inwestycyjne - Trakt spacerowy ul. Cicha-Amfiteatr i 25000 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Sterławkach Wielkich.

Środki na zwiększenie pochodzą z ponadplanowych dochodów.

Dział Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Gimnazjum zmniejszono zaoszczędzone środki w kwocie 1000 zł. na zakupie energii przeznaczając je na wykonanie ekspertyz technicznych zepsutego sprzętu elektronicznego.

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 16680 zł. w Szkole Podstawowej w Sterławkach Wlk. Środki na zwiększenie pochodzą z wpływów uzyskanych za wynajem Sali na prowadzenie Centrum Kształcenia Wioska Internetowa oraz z subwencji oświatowej.

Dział Pomoc społeczna - zwiększono o 9209 zł. z czego kwotę 5595 zł. przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży/1500 zł./ i na wypłatę zasądzonego odszkodowania pracownikowi / 4095 zł./ oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział Ochrona zdrowia - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono kwotę 20000 zł. dla Powiatu Giżycko na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego - tomografu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W związku z likwidacją Muzeum Regionalnego w Rynie środki w wysokości 20000 zł. zaplanowane dla tej instytucji, przekazano dla RCK Ryn na organizację i prowadzenie ekspozycji muzealnej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XX/185/08
z dnia 27 czerwca 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	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20000	20000	20000				UMiG
6	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Olów	50000	50000	50000				UMiG
	600	60016	6050	Trakt spacerowy ul. Cicha- Amfiteatr	50000	50000	50000				

	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w m. Sterławki Wielkie	25000	25000	25000				
7	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking	80000	80000	80000				UMiG
8	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG
9	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
10	801	80195	6060	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	30000	30000	30000				
11	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
12	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła c.o w Szkole Podstawowej w Skopie	5700	5700	5700				
13	851	85111	6620	Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego - tomograf	20000	20000	20000				
14	851	85154	6060	Zakup sprzętu	10000	10000	10000				UMiG
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	40000	40000	40000				UMiG

18	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
19	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	70000	70000	70000				
20	900	90095	6060	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				
OGÓŁEM					1042700	1042700	949700	93000	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/185/08
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 czerwca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2008 r.**

(w zł.)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagro dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje		
851	85111	6620		20.000				20.000	
R a z e m :			0	20.000				20.000	