

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/202//08
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1209662		624	1210286
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1209662		624	1210286
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19000		624	19624
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4647581	26875	0	4620706
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1641133	26875	0	1614258
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1602833	26875		1575958
758		Różne rozliczenia	6689248	37769	0	6651479
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2027457	33995	0	1993462
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	2027457	33995		1993462
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225067	3774	0	221293
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	225067	3774		221293
		OGÓŁEM	16519312,29	64644	624	16455292,29

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1321596,29	120600		1200996,29
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1177600	120600		1057000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1157600	120600		1037000
750		Administracja publiczna	1667742		21420	1689162
75023		Urzędy gmin	1441166		18720	1459886
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938100		18720	956820
75095		Pozostała działalność	76400		2700	79100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		2700	2700
758		Różne rozliczenia	183639		500	184139
75814		Różne rozliczenia finansowe	0		500	500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		500	500
801		Oświata i wychowanie	6046189	28180	79180	6097189
80101		Szkoły podstawowe	2680223	13810	0	2666413
	4270	Zakup usług remontowych	52000	13810		38190

80110		Gimnazja	1739892	14370	0	1725522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000	4370		93630
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500	5000		3500
	4260	Zakup energii	19000	5000		14000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313400		51000	364400
	4300	Zakup usług pozostałych	313400		51000	364400
80195		Pozostała działalność	387824		28180	416004
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164172		28180	192352
851		Ochrona zdrowia	150761	440	440	150761
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121261	440	440	121261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32518	440		32078
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000		440	10440
852		Pomoc społeczna	4063165	0	28660	4091825
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234046	0	28660	262706
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160460		24800	185260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28229		2740	30969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3904		1120	5024
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631650	70000		561650
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196000	30000		166000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	30000		10000
90095		Pozostała działalność	227650	40000		187650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145000	40000		105000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434000	0	25000	459000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284000		25000	309000
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270000		25000	295000
926		Kultura fizyczna i sport	38992	38000	38000	38992
92695		Pozostała działalność	38992	38000		992
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38000	38000		0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0		38000	38000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		30000	30000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		8000	8000

	OGÓŁEM	16628821,29	257220	193200	16564801,29
--	---------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 64644 zł. w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych o 26875 zł., z subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 33995 zł. oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o 3774 zł. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z odłączeniem się miejscowości Kozin od gminy Ryn i z decyzji Ministerstwa Finansów ST 3/4820/3/08/545.

Zwiększenie planu dochodów o 624 zł. związane jest z wykonaniem ponad plan wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków łącznie wynosi 257220 zł., a zwiększenie 193200 zł.

Zmiany planów wydatków obejmują poniższe działy:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków o kwotę 120600 zł. Zmniejszenia planu dotyczą zadań inwestycyjnych. Zmniejszono o 25600 zł. plan wydatków na zadania: kanalizacja sanitarna i wodociąg Ryński Dwór-Ławki-Skorupki- mapy, projekt w związku z mniejszymi kosztami wykonania map niż przewidywano. Zmniejszono o 45000 zł. plan wydatków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wodociąg 35000 zł.; kanalizacja 10000 zł.) Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros. Ze stopnia zaawansowania prac przy tych zadaniach wynika, że w bieżącym roku nie będzie możliwości zrealizowania wydatków wcześniej zaplanowanych.

Dział Administracja publiczna - zwiększono łącznie o kwotę 21420 zł. w tym: 18720 zł. na wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika oraz na wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 30 lat pracy pracowników którzy dostarczyli świadectwa pracy z wcześniejszych okresów. W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o 2700 zł. na opłatę kosztów postępowania sądowego.

Dział Różne rozliczenia zwiększono plan wydatków o 500 zł. na wypłatę dla osób wzywanych do wojska.

Dział Oświata i wychowanie - Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rynie zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o 13810 zł. a przeniesiono je na realizację zadania inwestycyjnego "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". W Gimnazjum Publicznym zabezpieczono środki na monitoring w kwocie 14370 zł. zmniejszając plan wydatków w zaoszczędzonych zakupach materiałów pomocy naukowych i zakupie energii.

Z uwagi na brak środków w planie na dowożenie dzieci do szkół zwiększono plan o 51000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planów inwestycyjnych gminy.

Dział Ochrona zdrowia - Dokonano przesunięcia kwoty 440 zł. z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne tj. na zakup placu zabaw.

Dział Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie dokonano zwiększenia planu wydatków o 28660 zł. na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenia planu wiąże się z regulacją płac w jednostce, koniecznością zatrudnienia opiekunki w ramach prac interwencyjnych oraz z przywróceniem do pracy 1 pracownika.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne których realizacja w roku bieżącym nie będzie możliwa. Łącznie zmniejszenie planu wynosi 70000 zł., w tym: modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika 30000 zł.; modernizacja parkingu przy Pl. Wolności 40000 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o 25000 zł. - zwiększając dotację podmiotową dla Ryńskiego Centrum Kultury na uczestnictwo w imprezie "PGNiG - Bezpieczne Mazury 2008".

Dział Kultura fizyczna i sport - Zmiana planu o 38000 zł. dotyczy korekty rozdziału z których wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Wydatki te prawidłowo winny być realizowane w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a nie z pozostałej działalności.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/202/08
z dnia 27 sierpnia 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-Lawki-Skorupki-mapy, projekt	69400	69400	69400				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Lawki - Skorupki -mapy, projekt	65000	65000	65000				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 Ołów	50000	50000	50000				UMiG
7.	600	60016	6050	Trakt spacerowy ul. Cicha-Amfiteatr	50000	50000	50000				UMiG
8.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w m. Sterławki Wielkie	25000	25000	25000				UMiG
9.	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking przy cmentarzu	80000	80000	80000				UMiG

10	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG
11	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
12	801	80195	6060	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	30000	30000	30000				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 Szkołe Podstawowej w Skopie	5700	5700	5700				Szkoła Podstawowa w Skopie
15.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Rynie	27620	27620			27620		Szkoła Podstawowa w Rynie
16.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Publicznym Gimnazjum w Rynie	28732	28732			28732		Publiczne Gimnazjum w Rynie
17	851	85111	6620	Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego - tomograf	20000	20000	20000				UMiG
18	851	85154	6060	Zakup sprzętu- plac zabaw	10440	10440	10440				UMiG
19	852	85212	6060	Wyposażenie stanowiska pracy pomocy osobom uprawnionym do alimentów	20000	20000			20000		UMiG
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				UMiG
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				UMiG
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	10000	10000	10000				UMiG
23	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG

24	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	70000	70000	70000				UMiG
25	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	10000	10000	10000				UMiG
OGÓLEM					1023892	1023892	854540	93000	76352	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/202/08
z dnia 27 sierpnia 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	2808800	91800	91800	0				2717000	UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka -Szymonka-Prażmowo- Monetki-Skop-Tros	6393406	242800	46800	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	2828373	50000	50000	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					19471864	704600	214600	490000	0	0	9170000	9597264	