

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXII/213/08  
z dnia 24 września 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4620706		60000	4680706
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1405698		60000	1465698
	0310	Podatek od nieruchomości	1083460		60000	1143460
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16492650,29</b>		<b>60000</b>	<b>16552650,29</b>

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1201096,29</b>	<b>130000</b>		<b>1071096,29</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1057000	130000		927000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1037000	130000		907000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80773</b>	<b>295</b>	<b>1492</b>	<b>81970</b>
<b>75414</b>		Obrona cywilna	1000	295	295	<b>1000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		200	<b>200</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		95	<b>595</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500	295		<b>205</b>
<b>75415</b>		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13798		1197	14995
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11000		1000	12000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1728		172	1900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270		25	295
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4117167</b>	<b>1197</b>		<b>4115970</b>
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	287000	1197		285803
	3110	Świadczenia społeczne	287000	1197		285803
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>561650</b>	<b>0</b>	<b>190000</b>	<b>751650</b>
<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10000	0	190000	200000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000		190000	200000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16602159,29</b>	<b>131492</b>	<b>191492</b>	<b>16662159,29</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych i ma swoje uzasadnienie w dobrej dotychczasowej ich realizacji oraz w prognozie przekroczenia planu w tym tytule.

Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków dotyczą poniższych działów:

Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków /inwestycje/ o 130000 zł. w tym:

"Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek" - 50000 zł.; "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ryński Dwór -Ławki-Skorupki-projekt" 80000 zł. z uwagi na mniejsze koszty wykonania tych zadań.

Całość kwoty zmniejszenia przesunięto na zadanie inwestycyjne pn "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie" do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Koszt całego w/w zadania szacuje się na kwotę 190000 zł. Brakującą kwotę w wysokości 60000 zł. zabezpieczono ze zwiększenia planu dochodów.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale obrona cywilna przesunięto zaoszczędzoną kwotę 295 zł. z usług na opłatę za szkolenie 200 zł. i na zakupy materiałów 95 zł.

Rozdział zadania ratownictwa górskiego i wodnego zwiększono o 1197 zł.- na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych dla ratowników zatrudnionych na plaży miejskiej. Środki na zwiększenie pochodzą z zaoszczędzonych środków na dodatkach mieszkaniowych.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXII/213/08  
z dnia 24 września 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	29400	29400	29400				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt	25000	25000	25000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, -projekt	138000	138000	45000	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 Szkole 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	70000	70000	70000				UMiG
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	130000	130000	130000				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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1083892</b>	<b>1083892</b>	<b>914540</b>	<b>93000</b>	<b>76352</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr XXII/213/08 z dnia 24 września 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:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>126996,29</b>	<b>126996,29</b>	<b>126996,29</b>				
	<b>01095</b>		<b>126996,29</b>	<b>126996,29</b>	<b>126996,29</b>				
		2010	126996,29						
		4210		1290,12	1290,12				
		4300		1200,00	1200,00				
		4430		124506,17	124506,17				
<b>750</b>			<b>49576,00</b>	<b>49576,00</b>	<b>49576,00</b>	<b>41871,00</b>	<b>7603,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>49576,00</b>	<b>49576,00</b>	<b>49576,00</b>	<b>41871,00</b>	<b>7603,00</b>		
		2010	49576,00						
		4010		41871,00	41871,00	41871,00			
		4040		0,00	0,00	0,00			
		4110		6578,00	6578,00		6578,00		
		4120		1025,00	1025,00		1025,00		
		4210		102,00	102,00				
<b>751</b>			<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>153,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>153,00</b>		
		2010	1000,00						
		4170		660,00	660,00	660,00			
		4110		134,00	134,00		134,00		

		4120		19,00	19,00		19,00		
		4210		95,00	95,00				
		4300		92,00	92,00				
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200</b>			
	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200</b>			
		2010	500,00						
		4170		200,00		200			
		4210		300,00	300,00				
		4300		0,00	0,00				
<b>852</b>			<b>2763650,00</b>	<b>2763650,00</b>	<b>2743650,00</b>	<b>29100,00</b>	<b>45290,00</b>		<b>20000</b>
	<b>85212</b>		<b>2436119,00</b>	<b>2436119,00</b>	<b>2416119,00</b>	<b>29100,00</b>	<b>45290,00</b>	<b>2296719,00</b>	<b>20000</b>
		2010	2416119,00						
		6310	20000,00						
		3110		2296719,00	2296719,00			2296719,00	
		4010		27085,00	27085,00	27085,00			
		4040		2015,00	2015,00	2015,00			
		4110		44577,00	44577,00		44577,00		
		4120		713,00	713,00		713,00		
		4210		9000,00	9000,00				
		4260		1210,00	1210,00				
		4270		1000,00	1000,00				
		4300		13343,39	13343,39				
		4360		500,00	500,00				
		4370		1100,00	1100,00				
		4410		2500,00	2500,00				
		4440		906,61	906,61				
		4700		2450,00	2450,00				
		4740		4000,00	4000,00				
		4750		9000,00	9000,00				
		6060		20000,00					20000
	<b>85213</b>		<b>33503,00</b>	<b>33503,00</b>	<b>33503,00</b>				
		2010	33503,00						
		4130	33503,00	33503,00	33503,00				
	<b>85214</b>		<b>294028,00</b>	<b>294028,00</b>	<b>294028,00</b>			<b>294028,00</b>	

		2010	294028,00						
		3110		294028,00	294028,00			294028,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2941722,29</b>	<b>2941722,29</b>	<b>2921522,29</b>	<b>71831,00</b>	<b>53046,00</b>	<b>2590747,00</b>	<b>20000</b>