

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXIV/232/08  
z dnia 26 listopada 2008 r.

Dochody

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>491914,1</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>521914,1</b>
<b>01095</b>		Pozostała działalność	491914,1	0	30000	521914,1
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140000		30000	170000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1210286</b>	<b>13000</b>	<b>900</b>	<b>1198186</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1210286	13000	900	1198186
	0830	Wpływy z usług	14000	13000		1000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		400	400
	0920	Pozostałe odsetki	2700		500	3200
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4680706,00</b>	<b>217900</b>	<b>151000</b>	4613806
<b>75615</b>		Wpływy z podatku ronego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1465698,00	67900	135600	1533398,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1143460,00		100000,00	1243460,00
	0320	Podatek rolny	192050,00	67900		124150,00
	0330	Podatek leśny	96200,00		2600,00	98800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1995,00		33000,00	34995,00
<b>75616</b>		Wpływy z podatku ronego, podatku leśnego, podatku od spaków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1505600,00	121000	5400	1390000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	736520,00	30000		706520,00
	0320	Podatek rolny	486070,00	30000		456070,00
	0330	Podatek leśny	6970,00	1000		5970,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15040,00		3000,00	18040,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21000,00		400,00	21400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnych	212000,00	60000		152000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00		2000,00	9000,00
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	91000,00	29000	0	62000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18000,00	9000		9000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43000,00	20000		23000,00
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1614258,00</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	1624258,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38300,00		10000,00	48300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284450,50</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	282950,50
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów	<b>3500,00</b>	1500	0	2000,00
	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	3500,00	1500		2000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120000,00</b>	<b>0</b>	<b>17000</b>	<b>137000,00</b>
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120000,00	0	17000	137000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120000,00		17000,00	137000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17273216,6</b>	<b>232400</b>	<b>198900</b>	17239716,60

#### 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>1294714,1</b>	<b>490000</b>		<b>804714,1</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	927500	490000		437500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907000	490000		417000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>240150,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180150,00</b>
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	175150,00	60000,00		115150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171150,00	60000,00		111150,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150761,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>37000,00</b>	<b>167761,00</b>
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121267,00	20000,00	37000,00	138267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32078,00	20000,00		12078,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10440,00		37000,00	47440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4129876,00</b>	<b>43500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4086376,00</b>
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	285803,00	43500,00	0,00	242303,00
	3110	Świadczenia społeczne	285803,00	43500,00		242303,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>758650,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718650,00</b>
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162000,00	40000,00	0,00	122000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17382725,6</b>	<b>653500,00</b>	<b>37000,00</b>	<b>16766225,60</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 232400 zł. wynika z mniejszych wpływów z usług mieszkaniowych, zastosowania ulg inwestycyjnych i umorzeń w opłatach podatku rolnego od osób prawnych i innych jedn.

organizacyjnych i od osób fizycznych, zmniejszonych wpływów podatku od czynności cywilnych z Urzędów Skarbowych, zmniejszonych wpływów z opłat za wpisy do ewidencji i opłat adiacenckich, mniejszych wpływów niż planowano z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz mniejszych wpływów niż planowano za wynajem samochodu do przewozu dzieci.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 198900 zł. wynika z zwiększonych wpływów za sprzedaż nieruchomości rolnych, zwiększonych wpływów podatku od osób prawnych oraz ściągniętych odsetek od tego podatku, większych wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty klimatycznej oraz zwiększonych wpływów za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 653500 zł. wynika z: przesunięcia zadań inwestycyjnych pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros"; "Budowa kanalizacji Głęboko-Orłó-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko" do wykonania na 2009 r. Na zadania te planowano zaciągnąć kredyty w kwocie 490000 zł. z których zrezygnowano.

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 93000 zł. planowano również na zadanie pn. "Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek", jednak zadanie zostało zrealizowane z dochodów własnych. Zmniejszono również plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o 60000 zł.

W dziale Ochrona zdrowia plan wydatków zmniejszono o 20000 zł. z tytułu zaoszczędzonych środków na zakupy materiałów a przesunięto je na zadanie inwestycyjne / zakup i montaż zabawek na placu zabaw/. Kwota zwiększenia zadania inwestycyjnego obejmuje także środki ze zwiększonych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą ilość wydanych decyzji.

Mniejsza ilość wykonywanych remontów przy instalacji oświetleniowych ulic spowodowała zmniejszenie wydatków na ten cel. Zmniejszono także plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika" z uwagi na przesunięcie realizacji na 2009 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXIV/232/08  
z dnia 26 listopada 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	138000	0			UMiG
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20500	20500	20500				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 na plac zabaw	47440	47440	47440				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>OGÓLEM</b>					<b>1121392</b>	<b>1121392</b>	<b>1045040</b>	<b>0</b>	<b>76352</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXIV/232/08  
z dnia 26 listopada 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	6197406	46800	46800	0			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	6957285	6000	6000	0		0	4000000	2951285	UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	30000	10000	10000				20000		UMiG
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18981864</b>	<b>214600</b>	<b>214600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9170000</b>	<b>9597264</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXIV/232/08  
z dnia 26 listopada 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17239716,60
2.	Planowane wydatki		16766225,60
	Nadwyżka ( 1-2)		473491,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-473491</b>
Przychody ogółem:			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki ( uzyskane )	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>473491</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	104364
2.	Spląty pożyczek	§ 995	114934
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	254193
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	