

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVI/256/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	7126433,00	0	11010,00	7137443,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00		11010,00	21010,00
	0920	Pozostałe odsetki	10000,00		11010,00	21010,00
801		Oświata i wychowanie	240735,00	177095,00	165940,00	229580,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00		165940,00	165940,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		141049,00	141049,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		24891,00	24891,00
80104		Przedszkola	212095,00	177095,00	0,00	35000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150530,73	150530,73		0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26564,27	26564,27		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0	177095,00	177095,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0	177095,00	177095,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		150530,73	150530,73
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		26564,27	26564,27
OGÓŁEM			16711583,00	177095,00	354045,00	16888533,00

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1700623,00		2500,00	1703123,00
60016		Drogi publiczne	1700623,00		2500,00	1703123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8691,00		2000,00	10691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11621,00		400,00	12021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3001,00		100,00	3101,00
700		Gospodarka mieszkniowa	577000,00		8510,00	585510,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561900,00		8510,00	570410,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00		8510,00	8710,00
801		Oświata i wychowanie	7270427,84	193679,84	165940,00	7242688,00
80101		Szkoły podstawowe	2486633,00		165940,00	2652573,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		98413,00	98413,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		17367,00	17367,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5074,50	5074,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		895,50	895,50
	4228	Zakup środków żywności	0,00		170,00	170,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00		30,00	30,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		3400,00	3400,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		600,00	600,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00		14450,00	14450,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00		2550,00	2550,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00		18836,00	18836,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		3324,00	3324,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00		705,50	705,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		124,50	124,50
80104		Przedszkola	694420,84	193679,84		500741,00
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1745,22	1745,22		0
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,98	307,98		0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66812,17	66812,17		0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17454,38	17454,38		0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301,80	301,80		0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53,27	53,27		0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15506,71	15506,71		0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2736,48	2736,48		0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2365,58	2365,58		0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	417,46	417,46		0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37296,43	37296,43		0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6581,73	6581,73		0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1147,50	1147,50		0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5202,50	5202,50		0
	4228	Zakup środków żywności	12325,00	12325,00		0
	4229	Zakup środków żywności	2175,00	2175,00		0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4556,00	4556,00		0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	804,00	804,00		0
	4269	Zakup energii	1120,84	1120,84		0
	4308	Zakup usług pozostałych	2609,50	2609,50		0
	4309	Zakup usług pozostałych	5260,50	5260,50		0
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1020,00	1020,00		0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00		0
	4418	Podróże służbowe krajowe	1632,00	1632,00		0
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00		0
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3212,82	3212,82		0

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566,97	566,97		0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		193679,84	193679,84
85395		Pozostała działalność	0,00		193679,84	193679,84
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		1745,22	1745,22
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		307,98	307,98
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		66812,17	66812,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		17454,38	17454,38
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		301,80	301,8
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		53,27	53,27
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		15506,71	15506,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2736,48	2736,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		2365,58	2365,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		417,46	417,46
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		37296,43	37296,43
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		6581,73	6581,73
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1147,50	1147,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5202,50	5202,50
	4228	Zakup środków żywności	0,00		12325,00	12325,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00		2175,00	2175,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		4556,00	4556,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		804,00	804,00
	4269	Zakup energii	0,00		1120,84	1120,84
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00		2609,50	2609,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		5260,50	5260,50
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		1020,00	1020,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		180,00	180,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00		1632,00	1632,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		288,00	288,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		3212,82	3212,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		566,97	566,97
		OGÓLEM	27033273,36	193679,84	370629,84	27210223,36

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 177095 zł., a zwiększono o kwotę 354045 zł. Zmiany planów obejmują przeniesienie w kwocie 177095 zł. z rozdziału Przedszkola do Pozostałej działalności w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Przesunięcie dochodów dotyczy poprawnego klasyfikowania realizowanego projektu "Wesołe Przedszkole" przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 165940 dotyczy realizacji projektu pn. "Okno na świat od najmłodszych lat" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten będzie realizowany również przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk. Zwiększono plan w dziale Różne rozliczenia o kwotę 11010 zł. - są to środki które uzyskamy z lokaty terminowej.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o ogólną kwotę 193679,84 zł., a zwiększono o 370629,84 zł.

Zmiany planów dotyczą poniższych działów:

Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2500 zł. zabezpieczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych dla pracowników interwencyjnych za 2008 r.

Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o 8510 zł. zabezpieczając środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z porozumieniem.

Dział Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. dokonano zmiany w planie. Zmniejszono o kwotę 193679,84 zł., a zwiększono o 165940 zł. Zmniejszenia i zwiększenia planów dotyczą projektów realizowanych z dotacji rozwojowych przyznanych przez Urząd Marszałkowski.

Projekt "Wesołe Przedszkole" przyjęty do realizacji w 2008 r. przeniesiono do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -177095 zł.

Natomiast drugi projekt pn "Okno na świat od najmłodszych lat" ujęto w dziale Oświata i wychowanie według złożonego zapotrzebowania realizujących projekt - 165940 zł.

2012 r.***		853-85395				193679,84	43149,11			43149,11	150530,73				150530,73
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"														
Razem wydatki:			259954	41484	218470	165940	24891	0	0	24891	141049	0		0	141049
z tego: 2009 r.			165940	24891	141049										
2010 r.			94014	16593	77421										
2011 r.		801-	0	0	0										
2012 r.***		80101				165940	24891			24891	141049				141049
Ogółem (1+2)	x		23286050,24	6103480,51	17182569,73	9359619,84	1868040,11	0,00	0,00	1868040,11	7491579,73	0,00	7200000	0,00	291579,73