

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 maja 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	84791,31	84791,31
01095		Pozostała działalność	0	0	84791,31	84791,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gm.) ustawami	0		84791,31	84791,31
852		Pomoc społeczna	3545961,00	123548,00	43179	3465592,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123548,00	123548,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gm.) ustawami	123548,00	123548,00	0	0,00
85295		Pozostała działalność	96649,00		43179,00	139828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	96649,00		43179,00	139828,00
		OGÓŁEM	16078106,00	123548,00	127970,31	16082528,31

Wydatki

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
rozdział	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	254120,00		84791,31	338911,31
01095		Pozostała działalność	300,00		84791,31	85091,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		51,57	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		7,35	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		703,65	803,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		600,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0		83128,74	83128,74
801		Oświata i wychowanie	5557212,00	14000,00	14000,00	5557212,00
80101		Szkoły podstawowe	2562116,00	14000,00	14000,00	2562116,00
	4260	Zakup energii	156000,00	10000,00		146000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71000,00	0	14000,00	85000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18800,00	4000,00		14800,00
852		Pomoc społeczna	4311623,00	123548,00	43179,00	4231254,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123548,00	123548,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123548,00	123548,00	0	0,00
85295		Pozostała działalność	153249,00			153249,00
	3110	Świadczenia społeczne	153249,00		43179,00	196428,00
		OGÓŁEM	15249362,00	137548,00	141970,31	15253784,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 127970,31 zł. Środki na zwiększenie planu pochodzą od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w tym:
84791,31 to kwota przyznana decyzją FB 77/2007 jako dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
43179,00 przyznana decyzją FB 67/2007 jako dotacja celowa w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci.
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 123548,00 wynika z decyzji FB 74/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającej środki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 141970,31 zł. a zmniejszono o 137548 zł.
Dział rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 84791,31 zł. w tym: na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników 83128,74, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przygotowanie decyzji 358,92, na zakup materiałów do przygotowania wypłaty 703,65, na opłaty za wysyłanie korespondencji 600 zł. Całość środków na wydatki pochodzi od Wojewody.
Dział oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rynie dokonano przesunięcia zaplanowanych wcześniej wydatków.
Zaoszczędzone środki przeznaczone na zakup materiałów 10000 zł. i usług pozostałych 4000 zł. przeniesiono na zakup usług remontowych (na pilny remont biblioteki szkolnej).
Dział pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 123548 zł., przeznaczone na wypłatę dla rolników dotkniętych suszą. Zwiększono o 43179 zł. na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania.
Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w tym dziale wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ujętych w części opisowej dochodów.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński