

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 60/07  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 28 września 2007 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	750		Administracja publiczna	221330		2107	223437
	75011		Urzędy wojewódzkie	56750		2107	58857
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	56750		2107	58857
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1120	0	1681	2801
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	1681	1681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	0		1681	1681
	801		Oświata i wychowanie	39020	0	15292	54312
	80101		Szkoły podstawowe	6020	0	8772	14792
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	6020		8772	14792
	80195		Pozostała działalność	10000	0	6520	16520
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	10000		6520	16520
	852		Pomoc społeczna	3475592	395462	145287	3225417
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2729565	392472	0	2337093
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2719565	392472		2327093
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24154	2990	0	21164



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5613192,00</b>			
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2583096,00	15415,00	30707,00	5628494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1537632,00	2000,00	10772,00	2591868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317477,00		7312,00	1544944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43157,00		1280,00	318757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36300,00		180,00	43337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16800,00	0,00	1500,00	37800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10200,00	1300,00	500,00	17300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7238,00			8900,00
<b>80110</b>		Gimnazja	1568931,00	700,00		6538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000,00	13400,00	13400,00	1568931,00
	4270	Zakup usług remontowych	11500,00		13400,00	61400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000,00	11400,00		100,00
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22356,00	2000,00		2000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2490,00	15,00	15,00	22356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9478,00	15,00		2475,00
<b>80195</b>		Pozostała działalność	288030,00	0,00	15,00	9493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58173,00		6520,00	294550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4276254,00</b>	<b>395462,00</b>	<b>160287,00</b>	<b>4041079,00</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2749480,00	392472,00	15000,00	2372008,00
	3110	Świadczenia społeczne	2590205,00	392472,00		2197733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32090,00		15000,00	47090,00
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24154,00	2990,00	0,00	21164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24154,00	2990,00		21164,00
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644784,00	0,00	74215,00	718999,00
	3110	Świadczenia społeczne	644784,00		74215,00	718999,00
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	4500,00	4500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111211,00		3592,00	114803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21511,00		798,00	22309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2972,00		110,00	3082,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	201428,00	0,00	66572,00	268000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196428,00		66572,00	263000,00
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	417917,00	0,00	33036,00	450953,00

<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	290600,00	0,00	33036,00	323636,00
	3240	Stypendia dla uczniów	280000,00		5304,00	285304,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		27732,00	27732,00
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912032,00	0,00	17000,00	929032,00
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243500,00	0,00	17000,00	260500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47000,00		17000,00	64000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15383438,31</b>	<b>442877,00</b>	<b>244818,00</b>	<b>15185379,31</b>

#### Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

##### Dochody

Plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 197403 zł., a zmniejszono o 395462 zł.

Zmiany ujęto w poniższych działach:

Dział 750 zwiększono o kwotę 2107 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 1681 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego ZF 3101-57/07 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 801 -Oświata i wychowanie - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 146/2007 zwiększono plan o kwotę 8772 na sfinansowanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 158/2007 zwiększono plan o kwotę 6520 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 -Pomoc społeczna - zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 395 462 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 136/2007 w tym: 392472 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i 2990 - dotacja na opłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń.

Zwiększenie planu w tym dziale wynosi łącznie 145287 w tym:

na zadania zlecone 5990 zł. (wypłata zasiłków stałych) i na zadania własne gminy 139297 zł. (pomoc w zakresie dożywiania dzieci, dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku).

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów o kwotę 33036 decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 144/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego.

##### Wydatki

W planie wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych działach dostosowując się do środków otrzymanych i ujętych w planie dochodów.

Dział 750 zwiększono o kwotę 2107 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków zwiększono o 1681 zł. przeznaczając je na zakup materiałów niezbędnych do Sejmu i Senatu. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 758- Różne rozliczenia - zmniejszono o 32000 zł. z czego 15000 przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych w MGOPS Ryn i 17000 na remont oświetlenia ulicznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono o 15415 zł. a zwiększono o 30707 zł. Przesunięcia środków dokonano na wnioski dyrektora jednostki oraz środków otrzymanych od Wojewody.

W rozdziale szkoły podstawowe na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wik. zaoszczędzone środki w opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych 1300 i zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 700 zł. przeniesiono 1500 zł. na zakup materiałów do wymiany oświetlenia w szkole oraz 500 zł. na naprawę pieca c.o. Kwotę 8772 zł. przyznaną przez Wojewodę przeznaczono na wypłatę dla nauczycieli języka angielskiego w tym 7312 na wynagrodzenia, 1280 zł. na składki ZUS od wynagrodzeń i 180 na składki funduszu pracy.

W rozdziale gimnazja na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Rynie zaoszczędzone środki na usługach remontowych 11400 i zakupie akcesoriów komputerowych 2000 zł. przesunięto na zakup stolików, krzeseł uczniowskich i materiałów do remontów bieżących zgodnie z zaleceniami PPIS w Giżycku.

W rozdziale doszkalać i doskonalenie nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Sterławkach Wlk. przeniesiono kwotę 15 zaoszczędzoną w zakupie materiałów na opłatę za szkolenie pracownika.

W rozdziale pozostała działalność kwotę 6520 przyznaną przez Wojewodę przeznaczono na opłaty kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków zmniejszenia o kwotę 395462 wynika z decyzji Wojewody w której zmniejszono dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o 392472 i o 2990 na wypłaty składek zdrowotnych przekazywanych do ZUS od wypłaconych świadczeń.

Zwiększenia planu wydatków wynikają również z decyzji Wojewody i.tak:  
zwiększono o kwotę 5990 plan wypłat zasiłków celowych w zadaniach zleconych i o 68255 wypłatę zasiłków celowych w zadaniach własnych. Z uwagi na poważne zmniejszenie środków na zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne z budżetu państwa, zmniejszyła się również kwota na obsługę wypłaty tych świadczeń w ramach 3% środków. Aby móc realizować wypłatę tych świadczeń z rezerwy ogólnej przeznaczono na ten cel 15000 zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej kwotę 4500 zł. przyznaną jako dotacja celowa przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania dzieci o 66572 zł.. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 33036 w tym:

5304 na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz 27732 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkół podstawowych oraz mundurków w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o 17000 zł. na remont oświetlenia ulicznego we wsi Zielony Lasek i Grzybowo. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ

*inż. Józef Karpiński*