

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 66/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 października 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2801	0	10000	12801
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1681	0	10000	11681
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	1681		10000	11681
801		Oświata i wychowanie	54312	0	5163	59475
80195		Pozostała działalność	16520	0	5163	21683
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	16520		5163	21683
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173036	0	4258	177294
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173036	0	4258	177294
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	173036		4258	177294
		OGÓŁEM	16554189,31	0	19421	16573610,31

Wydatki

Dział rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	338911,31	300	300	338911,31
01030		Izby Rolnicze	10820	0	300	11120
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10820		300	11120
01095		Pozostała działalność	85091,31	300		84791,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,65	200		703,65
	4300	Zakup usług pozostałych	700	100		600
750		Administracja publiczna	1676963	2000	3000	1677963
75011		Urzędy wojewódzkie	58857	2000	2000	58857
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3910		2000	5910
	4260	zakup energii	1795	700		1095
	4300	Zakup usług pozostałych	1943	1300		643
75023		Urzędy gmin	1478456		1000	1479456
	4430	Różne opłaty i składki	15000		1000	16000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2801,00	0,00	10000,00	12801,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1681,00	0,00	10000,00	11681,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		4950,00	4950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2280,00	2280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		391,94	391,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		55,89	55,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1681,00		1384,69	3065,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		321,00	321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		616,48	616,48
758		Różne rozliczenia	76740,00	5000,00	0,00	71740,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76740,00	5000,00		71740,00
	4810	Rezerwy	76740,00	5000,00		71740,00
801		Oświata i wychowanie	5628484,00	12659,00	17822,00	5633647,00
80104		Przedszkola	541311,00	2088,00	2088,00	541311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	188,00		23812,00
	4270	remontowych	10000,00	0,00	1528,00	11528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00		560,00	961,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	900,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	1000,00		500,00
80110		Gimnazja	1568931,00	10571,00	10571,00	1568931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61400,00		4100,00	65500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	506,00		1494,00
	4260	Zakup energii	12475,00	4475,00		8000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00		3496,00	8496,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	2500,00		4500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	2500,00		7500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	390,00		610,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00		2975,00	4975,00
80195		Pozostała działalność	294550,00	0,00	5163,00	299713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64693,00		5163,00	69856,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450953,00	231,00	4489,00	455211,00
85401		Świetlice szkolne	114976,00	231,00	231,00	114976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3114,00		131,00	3245,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	31,00		169,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3100,00		100,00	3200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	323636,00	0,00	4258,00	327894,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27732,00		4258,00	31990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929032,00	0,00	4000,00	933032,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5200,00	0,00	4000,00	9200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5200,00		4000,00	9200,00
		OGÓLEM	15185379,31	20190,00	39611,00	15204800,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Kwota zwiększeń planu dochodów ogółem wynosi 19421 zł. w tym:

10000 zł środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze decyzjami: DOL-3101-26/07 i DOL - 0301-39/07 na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Kwota 5163 zł. to środki przyznane decyzją FB 197/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Kwota 4258 to środki przyznane decyzją FB 189/2007 Wojewody jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju uczniowskiego.

Wydatki

Ogólna kwota zmniejszenia planu wydatków wynosi 17659 zł., a zwiększenia 39080 zł.

Plan wydatków dostosowano do otrzymanych środków na zadania celowe oraz do potrzeb jakie wynikają w realizacji budżetu do końca roku.

Dział rolnictwo i łowiectwo - przeniesiono zaoszczędzone kwoty środki w wysokości 300 zł. z pozostałej działalności na opłatę dla Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział administracja publiczna - zaoszczędzone środki w wysokości 1300 zł. zabezpieczone na zakup usług pozostałych i 700 zł. na zakup energii w rozdziale urzędy wojewódzkie, przesunięto na zakup wyposażenia na stonwisku USC z uwagi na potrzeby jakie zaistniały przy zwiększonej ilości wydawania dowodów osobistych.

W rozdziale urzędy gmin zwiększono o 1000 zł. plan wydatków na opłatę za ubezpieczenia nowo zakupionego sprzętu. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy zwiększono plan wydatków o kwotę 10000 zł. Jest to kwota kosztów jakie poniesie jednostka na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.2007 r.

Dział oświata i wychowanie.

Plan wydatków zwiększono o środki otrzymane jako dotacje celowe oraz przesunięto środki urealnijając plan do zaistniałych potrzeb.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola przesunięto zaoszczędzone środki na zakup materiałów- 188 zł., na opłaty za usługi internetowe 900 zł. i zakup materiałów papierniczych 1000 zł. Łączna kwota

zmniejszenia wynosi 2088 zł., którą przeniesiono na opłatę za wymianę okien 1528 zł. oraz na opłatę za badania okresowe pracowników 560 zł.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum zmniejszono plan wydatków o 10571 zł. zaoszczędzonych w poszczególnych paragrafach i przeznaczono na zakup materiałów 4100 zł., na szkolenia informatyczne nauczycieli w związku z otrzymaniem drugiej pracowni komputerowej 3496 zł. oraz na zakup komputera do pokoju nauczycielskiego w związku z wprowadzeniem programu "Internetowy Dziennik Klasowy"

W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o 5163 zł. na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodszych pracowników. Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

W rozdziale świetlice szkolne na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 231 w zakupach usług pozostałych i zakupie materiałów papierniczych na zakup środków czystości, żarówek.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan wydatków o 4258 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci oraz na dofinansowanie jednolitych strojów w szkole podstawowej. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków zwiększono o 4000 zł. na pokrycie kosztów za dodatkowe bezdomne psy z naszej gminy umieszczone w schronisku. Środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy budżetowej.

B U R M I S T R Z

inż. Józef Korpiński