

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 76/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 grudnia 2007 r.

Wydatki

Dział						
rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	29340,00	16000,00	0,00	13340
75818		Rezerwy ogólne i celowe	29340,00	16000,00		13340
	4810	Rezerwy	29340,00	16000,00		13340
750		Administracja publiczna	1698963,00	0,00	14100,00	1713063
75023		Urzędy gmin	1500456,00	0,00	14100,00	1514556
	4300	Zakup usług pozostałych	59200,00		9100,00	68300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15600,00		2000,00	17600
	4410	Podróże służbowe krajowe	25368,00		3000,00	28368
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90214,00	2150,00	2150,00	90214
75412		Ochotnicze straże pożarne	76650,00	2000,00	2000,00	76650
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10500,00	2000,00		8500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33980,00		2000,00	35980
75414		Obrona cywilna	600,00	150,00	150,00	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		150,00	450
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00		150
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52577,00	2000,00	2000,00	52577
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52577,00	2000,00	2000,00	52577
	4300	Zakup usług pozostałych	19600,00		2000,00	21600
	4610	Koszty postępowania sądowego	5777,00	2000,00		3777
801		Oświata i wychowanie	5636265,00	33305,00	33305,00	5636265
80101		Szkoły podstawowe	2592970,00	14027,00	14514,00	2593457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44851,00		10082,00	54933
	4260	Zakup energii	149184,00	5820,00		143364
	4300	Zakup usług pozostałych	22900,00		4421,00	27321
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3100,00	621,00		2479
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6700,00	1485,00		5215
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500,00	372,00		4128
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	120,00		190
	4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	2776,00		4724
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	70,00	11,00	811

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2538,00	1054,00		1484
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6923,00	1709,00		5214
80103		Oddziały przedszkolne	48356,00	469,00	0,00	47887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	199,00		801
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	70,00		930
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0
80104		Przedszkola	541311,00	3197,00	3197,00	541311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23812,00		1485,00	25297
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	479,00		1521
	4280	Zakup usług zdrowotnych	961,00	231,00		730
	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00		1400,00	10400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	445,00		2555
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	554,00		1946
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1388,00		1612
	4740	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		312,00	812
80110		Gimnazja	1569632,00	4366,00	4366,00	1569632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65500,00		735,00	66235
	4260	Zakup energii	8000,00	1000,00		7000
	4300	Zakup usług pozostałych	8496,00	2359,00		6137
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	60,00		2440
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4500,00	750,00		3750
	4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00		1000,00	8500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00		2631,00	3241
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4975,00	197,00		4778
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	247776,00	11200,00	11200,00	247776
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15260,00		8200,00	23460
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1200,00		300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000,00	2000,00		3000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	2000,00		3000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8000,00	6000,00		2000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00		3000,00	5000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22356,00	46,00	28,00	22338

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2475,00	31,00		2444
	4410	Podróże służbowe krajowe	8888,00		28,00	8916
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9493,00	15,00		9478
851		Ochrona zdrowia	127088,00	2540,00	2540,00	127088
85153		Zwalczanie narkomanii	7000,00	2540,00		4460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1090,00		910
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1450,00		3550
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118588,00	0,00	2540,00	121128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40988,00		1840,00	42828
	4300	Zakup usług pozostałych	48139,00		700,00	48839
852		Pomoc społeczna	4203298,00	1418,00	2018,00	4203898
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2558415,00	500,00	0,00	2557915
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	500,00		110
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191770,00	918,00	1418,00	192270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00		1418,00	23418
	4270	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	48,00		452
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2761,00	39,00		2722
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	51,00		649
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	780,00		220
85295		Pozostała działalność	268000,00		600,00	268600
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00		600,00	5600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467376,00	476,00	476,00	467376
85401		Świetlice szkolne	114976,00	476,00	476,00	114976
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3245,00		476,00	3721
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	22,00		78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3200,00	54,00		3146
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936032,00	0,00	1300,00	937332
90013		Schroniska dla zwierząt	9200,00	0,00	1300,00	10500
	4300	Zakup usług pozostałych	9200,00		1300,00	10500
		OGÓŁEM	15521916,52	57889,00	57889,00	15521916,52

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Wydatki

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynosi 57889 zł. Zmiany wydatków dotyczą poniższych rozdziałów:

Administracja publiczna - Urzędy gmin- zwiększono plan wydatków o 14100 zł. w tym na opłaty za współpracę informatyczną i programy operacyjne. - 9100 zł., na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2000 zł. i na wypłatę ryczałtów 3000 zł. Środki na zwiększenie w tym dziale pochodzą z rezerwy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono zaoszczędzone środki na wypłatę diet za uczestnictwo w akcjach ratunkowych a przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.

Obrona cywilna - zmniejszono plan wydatków w usługach pozostałych o 150 zł. z przeznaczeniem na zakup apteczki z wyposażeniem medycznym.

Dochody osób prawnych - zmniejszono o 2000 zł. plan wydatków w kosztach postępowania sądowego i przeniesiono na opłatę przesyłek skredytowanych.

Oświata i wychowanie- Na wniosek Dyrektora ZEAPOW zmniejszono plan o 11200 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu komputerowego.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rynie przeniesiono łączną kwotę zaoszczędzonych środków w wysokości 4500 zł. na zakup środków czystości i na montaż w sali komputerowej i czytelní.

Na wniosek Dyrektora Publ.Gimn.w dziale 854 zwiększono o 476 wydatki na zakup środków czystości, gier świetlicowych. Środki na zwiększenie pochodzą z zaoszczędzonych wydatków w zakupie pomocy dydaktycznych, opłatach za usługi internetowe, delegacjach krajowych oraz w zakupie materiałów papierniczych.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o 1485 zł., na zakup usług pozostałych o 1400 i na zakup materiałów papierniczych o 312 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z zaoszczędzenia w zakupach pomocy naukowych, zakupie usług zdrowotnych, w opłatach za rozmowy telefonii stacjonarnej, delegacjach krajowych i w opłatach za szkolenia.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopie zwiększono plan wydatków o 5770 zł. na zakup opału i środków czystości oraz 11 zł. na opłaty za szkolenia pracownika. Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą z zaoszczędzonych paragrafów.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 4261 zł. na zakup opału, usług i wypłatę delegacji.

Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rynie zmniejszono plan o kwotę 4366 zł. i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (kreda, mazaki i gąbki tablicowe), wyjazd na konferencję zorganizowaną przez MEN oraz na szkolenia komputerowe nauczycieli.

Pomoc społeczna - zaoszczędzone środki na kwotę 1418 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale Pozostałej działalności zabezpieczono środki na dowóz żywności z Banku Żywności.

Gospodarka komunalna - zwiększono plan wydatków o 1300 zł. na opłaty rachunków za pobyt psów w schroniskach. Kwota zwiększenia pochodzi z rezerwy.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński