

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXXI/298/09  
z dnia 27 maja 2009 r.

### Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	30000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00		30000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>343035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191883,06</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	343035,00	0,00	191883,06
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	291579,73		177952,20
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51455,27		13930,86
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16524801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221883,06</b>

### Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6765348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255729,00	0,00	30000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157824,00		25315,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30708,00		4065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4158,00		620,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3674861,00</b>	<b>17472,00</b>	<b>17472,00</b>
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411621,00	17472,00	17472,00
	3110	Świadczenia społeczne	411621,00	17472,00	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		17472,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360619,84</b>	<b>53006,50</b>	<b>244889,56</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	360619,84	53006,50	244889,56
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66812,17		42740,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17454,38		2011,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15506,71		16443,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2736,48		2056,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2365,58		2558,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	417,46		315,77
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		4809,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		226,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135709,43	42505,52	16981,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23948,73	7500,98	799,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6222,00		33330,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6098,00		4827,47
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7956,00		3570,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1404,00		630,00
	4278	Zakup usług remontowych	14450,00	2550,00	
	4279	Zakup usług remontowych	2550,00	450,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	21445,50		90874,54
	4309	Zakup usług pozostałych	8584,50		9716,39
	4418	Podróże służbowe krajowe	2337,50		5999,35
	4419	Podróże służbowe krajowe	412,50		1031,65
	4438	Różne opłaty i składki	0,00		1528,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00		72,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3212,82		956,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566,97		45,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		3217,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		151,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25774599,36</b>	<b>70478,50</b>	<b>292361,56</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 221883,06 w tym: 30000 zł. wpływy na obsługę proje realizowanych przez Szkołę Podstawową w Sterławkach W. oraz 191883,06 wpływy dotacji rozwój na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

#### Wydatki

Zmiany planu wydatków dotyczą urealnienia planów projektów "Wesołe przedszkole", "Okno na ś od najmłodszych lat", realizowanych przez szkołę Podstawową w Sterławkach W. oraz projektu "A społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu .

Zmiany naniesiono na wnioski jednostek realizujących te projekty.

Plan po zmianach
7
<b>83157,00</b>
30000,00
30000,00
<b>534918,06</b>
534918,06
469531,93
65386,13
<b>16746684,06</b>

Plan po zmianach
7
<b>6795348,00</b>
285729,00
183139,00
34773,00
4778,00
<b>3674861,00</b>
411621,00
394149,00
17472,00
<b>552502,90</b>
552502,90
109552,17
19465,38
31950,16
4793,03
4924,31
733,23
4809,00
226,00

110184,91
17246,75
39552,66
10925,47
11526,00
2034,00
11900,00
2100,00
112320,04
18300,89
8336,85
1444,15
1528,00
72,00
4168,82
611,97
3217,00
151,00
<b>25996482,42</b>

któw  
jowej

wiat  
ktywizacja



2012 r.***	853-85395				242998,9	50546,97			50546,97	192451,93				192451,93
Program:														
Priorytet:														
Działanie:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie													
Nazwa projektu:	oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"													
Razem wydatki:		261154	41664	219490	167140	25071	0	0	25071	142069	0		0	142069
z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
2010 r.		94014	16593	77421										
2011 r.	853-85395	0	0	0										
2012 r.***					167140	25071			25071	142069				142069
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki piorytet VII - promocja integracji społecznej pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"													
Razem wydatki:		158836	23825	135011	158836	23825	0	0	23825	135011	0		0	135011
z tego: 2009 r.		158836	23825	135011										
2010 r.	852-85214;	0	0	0										
2011 r.	853-85395	0	0	0										
2012 r.***					158836	23825			23825	135011				135011
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>23495405,30</b>	<b>7331185,37</b>	<b>16164219,93</b>	<b>9568986,90</b>	<b>2971346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2971346,97</b>	<b>6597639,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6128108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469531,93</b>