

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/106/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	223437	30500		192937
75023		Urzędy gmin	164580	30500		134080
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30500	30500		0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4660487	24767	0	4635720
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1432786	24767	0	1408019
	0310	Podatek od nieruchomości	1182551	24767		1157784
758		Różne rozliczenia	5950164	0	1403	5951567
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4071064	0	1403	4072467
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4071064		1403	4072467
		OGÓŁEM	16889323,52	55267	1403	16835459,52

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	314750	100000	100000	314750
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304750	100000		204750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	100000		0
70095		Pozostała działalność	10000		100000	110000
	4430	Różne opłaty i składki	0		77309	77309
	4580	Pozostałe odsetki	0		8000	8000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		14691	14691
750		Administracja publiczna	1677963	6104	6104	1677963
75023		Urzędy gmin	1677963	6104	6104	1677963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	65839		6104	71943
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12000	6104		5896
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52577	1000	1000	52577
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52577	1000	1000	52577
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000		1000	21000

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6777	1000		5777
801		Oświata i wychowanie	5634862		1403	5636265
80101		Szkoły podstawowe	2592268		702	2592970
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127745		702	128447
80110		Gimnazja	1568931		701	1569632
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77127		701	77828
		OGÓŁEM	15520513,52	107104	108507	15521916,52

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 55 267 zł. jest koniecznością z uwagi na to, że nie doszło do podpisania umowy na darowiznę na kwotę 30500 oraz brakiem możliwości ściągnięcia należności podatkowych od dłużnika na kwotę 24 767 zł. od którego na chwilę obecną nie można wyegzekwować. Zwiększono subwencję części oświatowej o kwotę 1403 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rynie i Gimnazjum w Rynie.

Wydatki

Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 107104 jest urealnieniem wykonania budżetu. Dział Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszono plan wydatków o 100000 zł. z uwagi na to, że w roku 2007 nie dojdzie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budynek socjalny - mapy, projekt". Środki te przesunięto do pozostałej działalności na pokrycie wydatków związanych z opłatami dla wspólnot mieszkaniowych zasądzonych wyrokiem na zapłatę zobowiązań, odsetek, kosztów procesu, wpisu sądowego i zastępstwa procesowego w 2 instancjach.

Dział administracja publiczna - zmniejszono zaoszczędzone środki na zakupie materiałów papierniczych a przeznaczono je na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 2 pracowników odchodzących na emeryturę.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - zmniejszono wydatki o 1000 zł. zaoszczędzone w kosztach postępowania sądowego a przesunięto je na wypłaty dla sołtysów za pobór podatków.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/106/07
z dnia 28 listopada 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 rok	2009 r	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki- mapy, projekt	75000	10000	10000	0		0	65000		UMiG
2.	010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki- mapy, projekt	85000	20000	20000	0		0	65000		UMiG
3	010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Kozin- mapy	2737000	20000	20000					2717000	UMiG
4	010	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szymonka-Prażmowo-Kozin - Monetki-Skop-Tros- projekt zamienny	4880000	30000	30000	0				4850000	UMiG
5	010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy projekt	80000	5000	5000		0		75000		UMiG

6	010	O1010	6050	Projekt sieci wodnej dla wsi Rudówka (mapy)	33000	20000	20000				13000		UMiG
7	010	O1010	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej dla wsi Rudówka (mapy)	59000	30000	30000				29000		UMiG
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy, projekt	80000	5000	5000	0			75000		UMiG
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo	2956683	10000	10000	0		0	2946683		UMiG
			6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7314000	50000	50000	0		0	7264000		UMiG
10	010	01010	6060	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	28000	28000	28000						UMiG
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej Lelek-Zielony Lasek- projekt	205000	5000	5000				200000		UMiG
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Lelek-Zielony Lasek -projekt	260000	10000	10000				250000		UMiG
14	900	90002	6050	Wysypisko śmieci	4000	4000	4000						UMiG
15	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	30000	10000	10000				20000		UMiG
OGÓŁEM					18826683	257000	257000	0	0	0	11002683	7567000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/106/07
z dnia 28 listopada 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16835459,52
2.	Planowane wydatki		15521916,52
	Nadwyżka (1-2)		1313543
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1313543
	Przychody ogółem:		279981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	279981
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1593524
1.	Spłata kredytu	§ 992	427856
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	187764
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	977904
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/106/07
z dnia 28 listopada 2007 r.

**Plan dochodów na rachunkach dochodów własnych
oraz wydatków z rachunku dochodów własnych na rok 2007**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
I.	OGÓŁEM	166450	255430	421880	0	0
	w tym:					
	Przedszkole Samorządowe w Rynie	143137	50000	193137		0
	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wik.	4586	6514	11100		0
	Szkoła Podstawowa w Skopie	6444	6556	13000		0
	Publiczne Gimnazjum w Rynie	0	98600	98600		0
	ZEAPOW w Rynie	7020	1000	8020		0
	Szkoła Podstawowa Ryn	5263	92760	98023		0