

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/93/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 października 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4634899	0	25588	4660487
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1430286	0	2500	1432786
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		2500	2500
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1930006	0	17500	1947506
	0340	Podatek od środków transportowych	20000		2000	22000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7800		12000	19800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5500		3500	9000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	162353		5588	167941
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120000		5588	125588
		OGÓŁEM	16573610,31	0	25588	16599198,31

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5633647	1500	1500	5633647
80104		Przedszkola	541311	1500	1500	541311
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000		1500	3500
	4260	zakup energii	45000	1500	0	43500
851		Ochrona zdrowia	121500		5588	127088
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113000		5588	118588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000		5588	28588
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371500	0	20000	391500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218000	0	20000	238000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209000		20000	229000
		OGÓŁEM	15204800,31	1500	27088	15230388,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych rozdziałach o łączną kwotę 25588 zł. wynika z wykonania większego niż przewidywano.

Wydatki

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego przesunięto kwotę 1500 zł. zaoszczędzoną w zakupie energii na wykonanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

W dziale ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale domy i ośrodki kultury zwiększono plan wydatków o 20000 zł. na rozpoczynającą działalność grup i kół zainteresowań przy RCK w Rynie, w związku z dużym zainteresowaniem powstania takich grup.