

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/152/08
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1046700		68051	1114751
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1046700		68051	1114751
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523000		68051	591051
758		Różne rozliczenia	6486426	0	152224	6638650
75801		Część oświataowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4193383	0	152224	4345607
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4193383		152224	4345607
		OGÓŁEM	15379665	0	220275	15599940

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	402864	0	20000	422864
60016		Drogi publiczne gminne	402864	0	20000	422864
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000		20000	190000
801		Oświata i wychowanie	5751844	0	186681	5938525
80101		Szkoły podstawowe	2563104	0	88629	2651733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1533929		75184	1609113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318125		11603	329728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43240		1842	45082
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35954		1797	37751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21569		1516	23085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4756		244	5000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641		37	678
80104		Przedszkola	579108	0	4628	583736
	4010	Wynagrodzenia osobowe	322683		4628	327311
80110		Gimnazjum	1673168		51724	1724892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1036382		43957	1080339
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213123		6690	219813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29024		1077	30101
80195		Pozostała działalność	295650		30000	325650
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		30000	30000

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	268367		9903	278270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145447		8356	153803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28540		1342	29882
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3844		205	4049
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365036		3594	368630
85401		Świetlice szkolne	118327		3594	121921
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67867		3054	70921
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14270		465	14735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1943		75	2018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621650		10000	631650
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0		10000	10000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10000	10000
		OGÓLEM	15489174	0	220275	15709449

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 220275 zł. w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości o 68051 zł. jest to związane ze zwiększonym zainteresowaniem wykupem nieruchomości. Na dzień sporządzenia uchwały plan dochodów ze sprzedaży wykonano już w 66%.
- subwencję oświatową na podstawie pisma Ministerstwa Nr ST3/4820/1/08 o kwotę 152224 zł.

Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 220275 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą ze sprzedaży mienia i z subwencji oświatowej.

W dziale transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 20000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn "Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów" na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności.

W dziale oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków:

- na wypłatę odprawy rentowej 4628. dla pracownicy która odchodzi na rentę. Środki powyższe nie były ujęte w planie, sytuacja wynika z nagłej poważnej choroby.
- na wypłatę dla nauczyciela kontraktowego zasiłku na zagospodarowanie zwiększono plan wydatków o 3423zł.
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi szkół podstawowych, gimnazjum i ZEAPOW
- zwiększono łącznie o 152224 zł. Zwiększenie to wynika z nowych wskaźników subwencji oświatowej po uchwaleniu budżetu państwa.

Zwiększono plan wydatków o 30000 zł. w pozostałej działalności na zakup mikrobusea do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Planuje się zakup w ramach programu "Uczeń na wsi" - obszar B prowadzonego przez PFRON.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o 10000 zł. na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jaśminowej" z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVII/152/08
z dnia 28 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							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
1.	010	01010	6050	Wodociąg Klos Rudówka	20000	20000	20000				UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy, projekt	85000	85000	85000				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki -Skorupki -mapy, projekt	75000	75000	75000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, -projekt	188000	188000	95000	93000			UMiG
5	010	01010	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20000	20000	20000				UMiG
6	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Olów	50000	50000	50000				UMiG
7	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking	80000	80000	80000				UMiG
8	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG

9	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Sterławkach Wlk.	10000	10000	10000				UMiG
10	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymoncu	3000	3000	3000				UMiG
11	801	80195	6060	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	30000	30000	30000				
12	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
13	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła c.o w Szkole Podstawowej w Skopie	5700	5700	5700				
14	851	85154	6060	Zakup sprzętu	10000	10000	10000				UMiG
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	5000	5000	5000				
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	40000	40000	40000				UMiG
18	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
19	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	70000	70000	70000				
20	900	90095	6060	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				
OGÓLEM					957700	957700	864700	93000	0	0	