

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIII/224/08
z dnia 29 października 2008 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	35402,00		81326,00	116728,00
60016		Drogi publiczne gminne	35402,00		81326,00	116728,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (zw.gm.), pow. (zw.pow.), samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	18602,00		81326,00	99928,00
801		Oświata i wychowanie	116594,00		138557,50	255151,50
80101		Szkoły podstawowe	21420,00		1200,00	22620
	0830	Wpływy z usług	1680,00		1200,00	2880,00
80104		Przedszkola	0,00		137357,50	137357,50
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		116753,88	116753,88
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		20603,62	20603,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		101436,00	101436,00
85395		Pozostała działalność	0,00		101436,00	101436,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		96165,60	96165,60
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		5270,40	5270,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125942,00		130948,00	256890,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125942,00		130948,00	256890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	125942,00		130948,00	256890,00
OGÓŁEM			16558407,29		452267,50	17010674,79

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1071096,29	0,00	500,00	1071596,29
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	927000,00	0,00	500,00	927500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00		500,00	20500,00
600		Transport i łączność	528864,00	0,00	81326,00	610190,00
60016		Drogi publiczne	503864,00	0,00	81326,00	585190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86709,00		68972,00	155681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13538,00		12354,00	25892,00

710		Działalność usługowa	275760,00	35610,00	0,00	240150,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210760,00	35610,00		175150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206760,00	35610,00		171150,00
750		Administracja publiczna	1692982,00	0,00	1416,00	1694398,00
75023		Urzędy gmin	1459886,00	0,00	1416,00	1461302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	956820,00		1416,00	958236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89970,00	0,00	12000,00	101970,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	73975,00		12000,00	85975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00		12000,00	42000,00
801		Oświata i wychowanie	6097189,00	8292,42	152519,92	6241416,50
80101		Szkoły podstawowe	2666413,00	0,00	1200,00	2667613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63250,00		1200,00	64450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37751,00	8292,42		29458,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23085,00	8292,42		14792,58
80104		Przedszkola	583736,00		145649,92	729385,92
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		581,74	581,74
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		102,66	102,66
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		24032,64	24032,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		7073,05	7073,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		6591,74	6591,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1163,25	1163,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1005,55	1005,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		177,45	177,45
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		26330,28	26330,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4646,52	4646,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		40013,75	40013,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		9561,25	9561,25
	4228	Zakup środków żywności	0,00		4590,00	4590,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00		810,00	810,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		8806,00	8806,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		1554,00	1554,00
	4269	Zakup energii	0,00		560,42	560,42
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00		544,00	544,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		2496,00	2496,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		573,75	573,75
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		101,25	101,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00		816,00	816,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		144,00	144,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		998,43	998,43
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		176,19	176,19

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00		1870,00	1870,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00		330,00	330,00
80195		Pozostała działalność	416004,00	0,00	5670,00	421674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00		5670,00	5670,00
852		Pomoc społeczna	4121727,00	26895,00	26919,00	4121751,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2480768,00	15195,00	15195,00	2480768,00
	3110	Świadczenia społeczne	2296719,00	15195,00	15195,00	2296719,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696360,00	11700,00	11700,00	696360,00
	3110	Świadczenia społeczne	696360,00	11700,00		684660,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		11700,00	11700,00
85295		Pozostała działalność	181230,00	0,00	24,00	181254,00
	3110	Świadczenia społeczne	174980,00		24,00	175004,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		101436,00	101436,00
85395		Pozostała działalność	0,00		101436,00	101436,00
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		59,28	59,28
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		3,24	3,24
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		14461,15	14461,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		791,62	791,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2232,80	2232,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		122,23	122,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		354,28	354,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		19,40	19,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4124,23	4124,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		225,77	225,77
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00		28,44	28,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00		1,56	1,56
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00		65589,56	65589,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		3590,44	3590,44
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		197,20	197,20
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		10,80	10,80
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		147,90	147,90
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		8,10	8,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00		758,48	758,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		41,52	41,52
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		214,27	214,27
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		11,73	11,73

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		140,32	140,32
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		7,68	7,68
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00		7863,54	7863,54
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00		430,46	430,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494572,00	0,00	130948,00	625520,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	360142,00	0,00	130948,00	491090,00
	3240	Stypendia dla uczniów	337526,00		130948,00	468474,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463000,00	0,00	16000,00	479000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313000,00	0,00	16000,00	329000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295000,00		16000,00	311000,00
		OGÓŁEM	16667916,29	70797,42	523064,92	17120183,79

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 452267,50 zł. w tym:

- w dziale transport i łączność - drogi publiczne gminne o kwotę 81326 zł. Kwota zwiększenia zawiera zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych,
- w dziale oświata i wychowanie - szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o 138557,50 zł. z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych w Sterławkach Wlk. na wioskę internetową 1200 zł. i dotacji rozwojowej na realizację przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk. projektu pt. Wesołe Przedszkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 137357,50 zł.
- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 101436 zł. na dofinansowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa nr POKL.07.01.01-28-207/08-00.
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów o kwotę 268305,50zł., a wynika to z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 166/2008 - kwota zwiększenia stanowi dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 62505 zł., a zwiększono o 377415 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą poniższych działów:

Dział rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł. na koszty związane z zakupem działki do zadania inwestycyjnego. Środki na zwiększenia pochodzą z działu działalność usługowa.

Dział transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę 81326 zł., w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych 68972 zł., a na opłatę składek ZUS 12354 zł. Środki na zwiększenia pochodzą z dochodów z PUP.

Dział działalność usługowa - zmniejszono plan wydatków o kwotę 41610 zł. przeznaczoną na opłaty za sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Zaoszczędzone środki przesunęto do innych działów.

Dział administracja publiczna - plan wydatków zwiększono o kwotę 1416 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który dostarczył wcześniejsze świadectwa pracy. Środki na zwiększenia pochodzą z działalności usługowej.

Dział bezpieczeństwo publiczne - zwiększono plan wydatków o 12000 zł. na zakup materiałów do remontu OSP w Rynie. Środki na zwiększenia pochodzą z działalności usługowej.

Dział oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 152519,92 zł. w tym: zakup materiałów do

Szkoły Podstawowej w Sterławkach W. 1200 zł./środki na zwiększenia pochodzą z dochodu osiągniętego za wynajem pomieszczeń na wioskę internetową/ i 5670 zł. na opłatę podatku od nieruchomości za szatnię na stadionie w Rynie. Środki na zwiększenia pochodzą z działalności usługowej.

Na realizację Projektu Wesołe Przedszkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 145649,92 zł. Zmniejszono plan wynagrodzeń w rozdziale szkoły podstawowe i przeniesiono na zabezpieczenie wkładu własnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - 8292,42 zł.

Dział pomoc społeczna. Zmniejszono plan wydatków MGOPS Ryn o kwotę 15195 zł. w związku z przejęciem wypłaty zaliczek z funduszu alimentacyjnego przez UMiG Ryn od dnia 01.10.2008 r. i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w UMiG. Dodatkowo w dziale tym zwiększono plan wydatków o 24 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

W związku z potrzebą wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu POKL zmniejszono świadczenia społeczne z zadań własnych i przeznaczono na zasiłki celowe i okresowe przyznane grupie uczestników projektu.

Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 101436 zł. na realizację kontraktów socjalnych związanych z uczestnikami projektu, promocją projektu, kosztami obsługi, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia na stanowisko koordynatora projektu i nowozatrudnionego pracownika w ramach realizacji POKL.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 130948 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 16000 zł. na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu. Środki na zwiększenia pochodzą z działalności usługowej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIII/224/08
z dnia 29 października 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	29400	29400	29400				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt	25000	25000	25000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, -projekt	138000	138000	45000	93000			UMiG
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20500	20500	20500				UMiG
6.	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	50000	50000	50000				UMiG
7.	600	60016	6050	Trakt spacerowy ul. Cicha-Amfiteatr	50000	50000	50000				UMiG
8.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w m. Sterławki Wielkie	25000	25000	25000				UMiG
9.	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking przy cmentarzu	80000	80000	80000				UMiG
10.	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG
11.	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG

12	801	80195	6060	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	30000	30000	30000				UMiG
13	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
14	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła c.o w Szkole Podstawowej w Skopie	5700	5700	5700				Szkoła Podstawowa w Skopie
15.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Rynie	27620	27620			27620		Szkoła Podstawowa w Rynie
16.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Publicznym Gimnazjum w Rynie	28732	28732			28732		Publiczne Gimnazjum w Rynie
17	851	85111	6620	Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego - tomograf	20000	20000	20000				UMiG
18	851	85154	6060	Zakup sprzętu- plac zabaw	10440	10440	10440				UMiG
19	852	85212	6060	Wyposażenie stanowiska pracy pomocy osobom uprawnionym do alimentów	20000	20000			20000		UMiG
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	70000	70000	70000				UMiG
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	130000	130000	130000				UMiG
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika	10000	10000	10000				UMiG
23	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
24	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	70000	70000	70000				UMiG
25	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	10000	10000	10000				UMiG
OGÓŁEM					1084392	1084392	915040	93000	76352	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIII/224/08
z dnia 29 października 2008 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1				2	3
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury	311000
3.	921	92116	2480	Biblioteki	146000
				Kwota ogółem	457000