

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/233/05  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

I. Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1159948</b>	<b>7750</b>	<b>4000</b>	<b>1156198</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1159948	7750	4000	<b>1156198</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61948		4000	<b>65948</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin... Pozyskane z innych źródeł	175000	7750		<b>167250</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1025</b>		<b>825</b>	<b>1850</b>
<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	825	<b>825</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	0		825	<b>825</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3727604</b>	<b>4000</b>	<b>5370</b>	<b>3728974</b>
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1221495	4000	0	1217495
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	4000		1000
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	22000	0	5370	27370
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22000		5370	27370
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5429491</b>		<b>48000</b>	<b>5477491</b>

<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3953024		48000	4001024
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3953024		48000	4001024
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32380</b>		<b>935</b>	33315
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	5740		935	6675
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	3740		935	4675
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2407199</b>		<b>1347</b>	2408546
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1699000		1347	1700347
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej ora innych zadań zleconych gminom ustawami	0		1347	1347
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16085058</b>	<b>11750</b>	<b>60477</b>	<b>16133785</b>

## II. Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747779</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>782779</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735089	0	35000	770089
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206309		35000	241309
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>250400</b>	<b>52274</b>	<b>5000</b>	<b>203126</b>
<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	250400	52274	5000	203126
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96959	1900		95059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17622	327		17295
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2505	47		2458
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50000		0
	4300	Zakup usług pozostałych	51169		5000	56169
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555000</b>	<b>22140</b>	<b>0</b>	<b>532860</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545000	22140	0	522860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	22140		477860
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1679044</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>1644044</b>
<b>75095</b>		Pozostała działalność	360800	35000	0	325800
	4300	Zakup usług pozostałych	329300	35000		294300

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>1850</b>
<b>75108</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0		825	825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		119	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		689	689
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181801</b>		<b>2274</b>	<b>184075</b>
<b>75415</b>		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8323		2274	10597
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5534		1900	7434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953		327	1280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136		47	183
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4906263</b>	<b>0</b>	<b>48935</b>	<b>4955198</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2371416		935	2372351
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3740		935	4675
<b>80110</b>		Gimnazja	1422616		48000	1470616
	4270	Zakup usług remontowych	40000		48000	88000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3220675</b>	<b>111600</b>	<b>112947</b>	<b>3222022</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1736841	54000	55347	1738188
	3110	Świadczenia społeczne	1665020	54000		1611020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6348		54000	60348
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0		1347	1347
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587630	57600	57600	587630
	3110	Świadczenia społeczne	530030		57600	587630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57600	57600		0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1912912</b>	<b>98540</b>		<b>1814372</b>
<b>90095</b>		Pozostała działalność	209617	98540		111077
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138540	98540		40000

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400700</b>	<b>24000</b>	<b>10000</b>	<b>386700</b>
<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270100	24000	10000	256100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205100	24000		181100
	4270	Zakup usług remontowych	0		10000	10000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15004161</b>	<b>343554</b>	<b>214981</b>	<b>14875588</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Dokonano zmniejszenia na dofinansowanie inwestycji własnych- budynek socjalny przy ul. Partyzantów o kwotę 7750 wynikająca z umowy przetargowej, kwota ta nie może być pozyskana gdyż przekracza 35% wartości inwestycji.

Zmniejszono o 4000 wpływy z opłaty targowej w dziale 756 i przeniesiono do działu 700 w związku zawarciem umowy na czynsz dzierżawny za targowcę.

W dziale 751 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan o 825 na wybory do Sejmu i Senatu.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych dochodów z opłaty skarbowej należy spodziewać się zwiększenia wpływów o kwotę 5370 i o tą kwotę zwiększono plan w dziale 756.

Gmina otrzymała subwencję na remont dachu w Gimnazjum w Rynie w wysokości 48000.

Decyzją Wojewody Nr FB 79/2005 zostały zwiększone środki o kwotę 935 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów po raz pierwszy podejmujących naukę. O tą kwotę zwiększono plan dochodów w dziale 801.

Decyzją Wojewody Nr FB 90/2005 zwiększono dotację w wysokości 1347 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów w związku z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych. O kwotę tą zwiększono plan dochodów w dziale 852.

#### Wydatki

W dziale 010 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 35000, jest to niezbędne ze względu na to, że przy realizacji inwestycji na które gmina ubiega się o środki w ramach Funduszu Spójności występują koszty za pełnienie funkcji koordynatora programu. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z oszczędności z rozdziału pozostała działalność działu administracja publiczna.

W dziale 600 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 2274 a przeznaczono ją na wypłatę ekwiwalentu za urlop dla ratowników w rozdziale 754. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje o 50000 w związku z nieotrzymaniem dotacji na drogi. Kwotę 5000 zł. przeznaczono na remont dróg.

W rozdziale 70005 urealniono wydatki na zadanie inwestycyjne - budynek socjalny. Zmniejszono plan o 22140.

W rozdziale 75108 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 825, środki otrzymano na wybory do Sejmu i Senatu.

Z ogólnej kwoty 689 przeznaczono na koszty obsługi informatycznej a 136 na pochodne od tej wypłaty czyli ZUS.

W dziale 801 zwiększono plan o 935 na wyprawki dla pierwszoklasisty oraz 48000 na remont dachu Gimnazjum.

W dziale 852 dokonano korekty planu dotyczącego odprowadzenia składek ZUS od wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych, ponieważ składki te winny być pokrywane w rozdziale 85212. Zwiększono również plan wydatków o 1347 na zakupu inwestycyjne obsługi świadczeń rodzinnych. Środki te są przyznawane jako dotacja.

W rozdziale 90095 zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne o 98540 - opracowanie dokumentacji ciągu komunikacyjnego w Rynie, ponieważ na chwilę obecną wiadomo już, że w bieżącym roku inwestycja ta nie będzie zrealizowana.

Zmniejszono również dotację dla RCK w związku z wycofaniem się organizacji imprezy Białostockiego Okręgowego Związku Żeglarskiego o 24000, z czego 10000 planuje się przeznaczyć na remont dachu WDK w Sterławkach.