

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/210/05 z dnia 30 maja 2005 r.

I. Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	904948	0	255000	1159948
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904948	0	255000	1159948
	870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609000		255000	864000
		OGÓŁEM	15808765	0	255000	16063765

II. Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369410		5000	374410
40002		Dostarczanie wody	369410		5000	374410
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0		5000	5000
600		Transport i łączność	245400	0	5000	250400
60016		Drogi publiczne gminne	245400	0	5000	250400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5000	5000
750		Administracja publiczna	1506614		150000	1656614
75095		Pozostała działalność	210800		150000	360800
	4300	zakup usług pozostałych	179300		150000	329300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176101	0	5000	181101
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	166478	0	5000	171478
	4300	zakup usług pozostałych	6000		5000	11000
801		Oświata i wychowanie	4902523	46248	46248	4902523
80104		Przedszkola	538029	46248		491781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38867	7419		31448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301625	26730		274895
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24369	2240		22129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62184	5613		56571
	4120	Składki na fundusz Pracy	8376	756		7620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500	500		20000
	4240	Zakup pomocy naukowych	2500	500		2000
	4300	zakup usług pozostałych	23000	500		22500

	4410	Podróże służbowe krajowe	2600	100		2500
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	18508	1890		16618
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		46248	46248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		7419	7419
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		26730	26730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0		2240	2240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		5613	5613
	4120	Składki na fundusz Pracy	0		756	756
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych	0		500	500
	4300	zakup usług pozostałych	0		500	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		100	100
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	0		1890	1890
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282852		15000	297852
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179537		15000	194537
	3240	Stypendia dla uczniów	179537		15000	194537
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1896912		10000	1906912
90095		Pozostała działalność	193617		10000	203617
	6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	128540		10000	138540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335700		65000	400700
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205100		65000	270100
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		65000	65000
		OGÓLEM	14727868	46248	301248	14982868

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 255000 zł. w tym z tytułu planowanej sprzedaży Szkoły Podstawowe w Skopie - 100 000 zł. i budynku otrzymanego w spadku w Berlinie - 155000 zł.

Wydatki

W dziale 400 zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł. z przeznaczeniem na dopłaty za wodę wykorzystaną w hydroforniach wiejskich.

W dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł. na zakup agregatu prądowłczego do wykorzystania przy pracach remontowych.

W dziale 750 zabezpieczono środki na podatek od spadków i darowizn- dotyczy budynku w Berlinie. w wysokości 150000 zł.

W dziale 801 dokonano zmianę rozdziału w związku z wejściem rozporz. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2005 i w którym utworzono nowy rozdział klas "O".

W dziale 754 zwiększono plan wydatków na naprawę samochodu pożarniczego OSP w kwocie 5000 zł.

W dziale 854 zabezpieczono na stypendia dla uczniów w wysokości 15000 zł.

W dziale 900 zwiększono plan o 10000 zł. na wykonanie schodów koło budynku Urzędu.

w dziale 921 na przeprowadzenie modernizacji budynku RCK przeznaczono kwotę 65 000 zł.

Całkowity koszt modernizacji budynku ma wynosić 325184 zł. z czego 80% to środki pozyskane z ZPOR-u