

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/243/08
z dnia 30 grudnia 2008 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	4613806,00	0	5000	4618806
75616		Wpływy z podatku ronego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1390000,00	0	5000,00	1395000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21400,00		5000,00	26400,00
758		Różne rozliczenia	6651479,00	0	77000	6728479,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	76117,00		77000	153117,00
	0920	Pozostałe odsetki	76117,00		77000	153117,00
801		Oświata i wychowanie	292996,50	137357,5		155639,00
80104		Przedszkola	156857,50	137357,5	0	19500,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116753,88	116753,88		0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20603,62	20603,62		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101436,00	0	137357,5	238793,50
85395		Pozostała działalność	101436,00	0	137357,5	238793,50
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	96165,60		116753,88	212919,48
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5270,40		20603,62	25874,02
OGÓŁEM			17121728,6	137357,5	219357,5	17203728,60

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	804714,10	11000		793714,10
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437500	11000		426500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417000	11000		406000
700		Gospodarka mieszkniowa	611734,00	0,00	132000,00	743734,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591734,00	0,00	132000,00	723734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518000,00		132000,00	650000,00

750		Administracja publiczna	1696398,00	0,00	10000,00	1706398,00
75023		Urzędy gmin	1461302,00	0,00	10000,00	1471302,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10000,00	10000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103470,00	3000,00	3000,00	103470,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	87475,00	3000,00	3000,00	87475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000,00		3000,00	49000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000,00	3000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	6280761,50	165649,92	0,00	6115111,58
80104		Przedszkola	729385,92	145649,92	0,00	583736,00
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	581,74	581,74		0,00
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102,66	102,66		0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24032,64	24032,64		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7073,05	7073,05		0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6591,74	6591,74		0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1163,25	1163,25		0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1005,55	1005,55		0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,45	177,45		0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26330,28	26330,28		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4646,52	4646,52		0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40013,75	40013,75		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9561,25	9561,25		0,00
	4228	Zakup środków żywności	4590,00	4590,00		0,00
	4229	Zakup środków żywności	810,00	810,00		0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8806,00	8806,00		0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1554,00	1554,00		0,00
	4269	Zakup energii	560,42	560,42		0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2496,00	2496,00		0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573,75	573,75		0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,25	101,25		0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00		0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00		0,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,43	998,43		0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,19	176,19		0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1870,00	1870,00		0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	330,00	330,00		0,00
80195		Pozostała działalność	461019,00	20000,00	0,00	441019,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192352,00	10000,00		182352,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	10000,00		20000,00
852		Pomoc społeczna	3952215,00	42844,00	42844,00	3952215,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2260669,00	1994,00	0,00	2258675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36678,00	455,00		36223,00
	4300	zakup usług pozostałych	26841,78	1539,00	0,00	25302,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294106,00	850,00	2844,00	296100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6095,00	350,00		5745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30969,00		277,00	31246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5024,00		267,00	5291,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	500,00		2300,00	2800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00
85295		Pozostała działalność	271449,00	40000,00	40000,00	271449,00
	3110	Świadczenia społeczne	265144,00	40000,00		225144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		40000,00	40000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101436,00	3500,00	149149,92	247085,92
85395		Pozostała działalność	101436,00	3500,00	149149,92	247085,92
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59,28		581,74	641,02
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3,24		102,66	105,90
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14461,15		24032,64	38493,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,62		7073,05	7864,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2232,80		6591,74	8824,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,23		1163,25	1285,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy	354,28		1005,55	1359,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,40		177,45	196,85
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		29648,43	29648,43
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		4828,37	4828,37
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4124,23		40013,75	44137,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,77		9561,25	9787,02
	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	65589,56	3318,15	544,00	62815,41
	4309	Zakup usług pozostałych	3590,44	181,85	2496,00	5904,59
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	147,90		573,75	721,65
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8,10		101,25	109,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	758,48		816,00	1574,48

	4419	Podróże służbowe krajowe	41,52		144,00	185,52
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,27		998,43	1212,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,73		176,19	187,92
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7863,54		1870,00	9733,54
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	430,46		330,00	760,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718650,00	29000,00	0,00	689650,00
90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191650,00	29000,00	0,00	162650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000,00	29000,00	0,00	76000,00
		OGÓŁEM	16648237,6	254993,92	336993,92	16730237,60

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 82000 zł. w tym: 5000 zł. to ponadplanowe wpływy z opłat klimatycznych i 77000 zł. to wpływy z odsetek z lokaty środków na rachunku bankowym.

Wydatki

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 254993,92 zł. a zwiększono o 336993,92 zł.

Zmiany planu wydatków dokonano jak w poniższych działach:

Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono o 11000 zł. plan wydatków z następujących zadań inwestycyjnych:

8000 zł. -Kanalizacja Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy projekt i 3000 zł. Wodociąg Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy projekt.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 132000 zł. na pokrycie kosztów - opłat dotyczących lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zasadami realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o 10000 zł na zadanie inwestycyjne gdyż zaszła konieczność zakupu centrali telefonicznej w budynku administracyjnym Urzędu.

Dział Bezpieczeństwo publiczne - przeniesiono kwotę 3000 zł. zaoszczędzoną na wydatkach inwestycyjnych i przeznaczono na zakup materiałów.

Dział Oświata i wychowanie - zmniejszono plan wydatków o 20000 zł. Są to niewykorzystane środki zabezpieczone na zakup mikrobuse do przewozu dzieci niepełnosprawnych i na opracowanie projektu budowy świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas .

Przeniesiono plan wydatków z rozdziału Przedszkola (dotyczy realizacji programu Wesołe Przedszkole) do działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika MGOPS dokonano przeniesienia środków w kwocie 42844 zł.

Przeniesienia w poszczególnych paragrafach są konieczne ze względu na urealnienie planu do potrzeb jakie występują w miesiącu grudniu oraz dostosowaniem klasyfikacji wydatków w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków o 29000 zł. w tym:

9000 zł. wydatki zaoszczędzone na zad, inw. "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego" i 10000 zł.

wydatki na zad. "Projekt na przebudowę ciągu komunikacyjnego Pl. Wolności". Powyższe inwestycje będą kontynuowane w latach następnych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/243/08
z dnia 30 grudnia 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	21400	21400	21400				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt	22000	22000	22000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, -projekt	118000	118000	118000	0			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
12.	801	80195	6060	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	20000	20000	20000				UMiG

13	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	126000	126000	126000				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 na plac zabaw	47440	47440	47440				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
23	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
24	900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	60000	60000	60000				UMiG
OGÓŁEM					1037392	1037392	961040	0	76352	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/243/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 rok	2010 r		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2808800	91800	91800	0				2717000	UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka -Szymonka-Prażmowo- Monetki-Skop-Tros	6237406	86800	86800	0			3000000	3150606	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy projekt	80000	5000	5000		0		75000		UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy, projekt	80000	5000	5000	0			75000		UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głabowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	2788373	10000	10000	0		0	2000000	778373	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7007285	56000	56000	0		0	4000000	2951285	UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	21000	1000	1000				20000		UMiG
OGÓŁEM					19022864	255600	255600	0	0	0	9170000	9597264	