

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/318/06
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 października 2006 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	138076	131000	282166	289242
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	138076	131000	282166	289242
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorz. Woj., pozyskane z innych źródeł.	131000	131000		0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorz. Woj., pozyskane z innych źródeł.	7076		282166	289242
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1969	0	501321	503290
40002		Dostarczanie wody	1969	0	501321	503290
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorz. Woj., pozyskane z innych źródeł.	1969		501321	503290
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3487550	30000	0	3457550
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1213680	30000		1183680
	0320	Podatek rolny	445780	30000		415780
851		Ochrona zdrowia	87000	0	20300	107300
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87000	0	20300	107300
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87000		20300	107300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264409	0	1200508	1464917
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264409	0	1200508	1464917
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorz. Woj., pozyskane z innych źródeł.	264409		1200508	1464917
		OGÓŁEM	14280909	161000	2004295	16124204

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1141793	175000	3869	970662
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793793	175000	3869	622662
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212000	175000	69	37069
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3800	3800
600		Transport i łączność	153601	0	14000	167601
60016		Drogi publiczne gminne	153601	0	14000	167601
	4270	Zakup usług remontowych	2000		14000	16000
700		Gospodarka mieszkaniowa	49328	10000	0	39328
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33000	10000	0	23000
	4300	Zakup usług pozostałych	33000	10000		23000
710		Działalność usługowa	90000	10000	0	80000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45000	5000	0	40000
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	5000		40000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45000	5000	0	40000
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	5000		40000
750		Administracja publiczna	1499508	10000	6131	1495639
75023		Urzędy gmin	1499508	10000	6131	1495639
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38872		6131	45003
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000		0
757		Obsługa długu publicznego	130000	40000	0	90000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	130000	40000	0	90000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130000	40000		90000
851		Ochrona zdrowia	88500	0	20300	108800
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87000	0	20300	107300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000		15300	25300
	4300	Zakup usług pozostałych	57675		5000	62675
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354000	0	60000	414000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213000	0	60000	273000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193000		60000	253000
		OGÓŁEM	17645741	245000	104300	17505041

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zmniejszono ogółem o kwotę 161000 zł. i jednocześnie zwiększono o kwotę 2004295 zł. w tym:

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan dochodów o kwotę 131000 zł., która była planowana do pozyskania z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Sieć wodociągowa Lelek-Zielony Lasek". Realizację tego zadania przesunięto na 2007 r.

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale to kwota 282166 zł., są to środki które wpłyną do budżetu jednostki z programu ZPORR za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji Bachorza Tros".

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę zwiększono plan dochodów o kwotę 501321 zł., są to środki pochodzące z programu ZPORR za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Rynie".

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 30000 zł. Zmniejszenie to wynika z zastosowania ulg inwestycyjnych i umorzeń dla rolników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

W dziale ochrona zdrowia zwiększono plan dochodów o 20300 zł. Zwiększenie wynika z ponadplanowych wpływów za wydane decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów o 1200508 zł. Środki te pochodzą z UE w ramach programu ZPORR na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszalni ścieków w Rynie".

Wydatki

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków o 175000 zł. w związku z przesunięciem realizacji budowy sieci wodociągowej Lelek- Zielony Lasek na 2007 rok. Kwota ta zawiera 131000 zł., które miały pochodzić z ANR oraz 44000 zł. jako środki własne.

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 3869 zł. wynika z konieczności zakupu gruntu pod przepompownię w miejscowości Tros, a środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale administracja publiczna.

W dziale transport i łączność zwiększono plan wydatków o 14000 zł. zabezpieczając środki na remont drogi przy ulicy Mazurskiej. Kwota ta pochodzi ze zmniejszenia planu na inwestycję sieci wodociągowej Lelek - Zielony Lasek.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków o zaoszczędzoną kwotę u usługach pozostałych 10000 zł. przeznaczając ją na koszty doposażenia RCK.

W dziale działalność usługowa zaoszczędzono również kwotę 10000 zł. którą zaplanowano przeznaczyć na doposażenie RCK.

W dziale administracja publiczna zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 10000 zł. z uwagi na to, że zakupy których dokonano nie przekroczyły wartości 3500 zł. i należało je przesunąć na zakupy materiałów i wyposażenia. Z tego kwotę 6131 zł. przesunięto na zakup materiałów w tym dziale, a kwotę 3869 zł. na zakup gruntu w dziale rolnictwo i łowiectwo.

W dziale obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków o zaoszczędzoną kwotę 40000 zł. i przeznaczono na doposażenie RCK.

W dziale ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 20300 zł. Środki te pochodzą ze zwiększonych wpływów za wydane decyzje na sprzedaż alkoholi.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację o kwotę 60000 zł. z uwagi na doposażenie placówki.