

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/297/06  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 28 czerwca 2006 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5541594</b>		<b>198260</b>	5739854
<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0		198260	198260
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0		198260	198260
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13669393</b>		<b>198260</b>	<b>13867653</b>

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>1687000</b>	<b>907207</b>	<b>0</b>	<b>779793</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1676000	907207	0	768793
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1489000	907207		581793
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1429000</b>	<b>356841</b>	<b>0</b>	<b>1072159</b>
<b>40002</b>		Dostarczanie wody	1429000	356841	0	1072159
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1424000	356841		1067159
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1423631</b>	<b>0</b>	<b>2853</b>	<b>1426484</b>
<b>75095</b>		Pozostała działalność	25000	0	2853	27853
	4300	Zakup usług pozostałych	3000		2853	5853
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5450682</b>	<b>8545</b>	<b>8545</b>	<b>5450682</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2485010	1000	1000	2485010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000		1000	2000
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	1000		39000
<b>80104</b>		Przedszkola	556122	5345	5345	556122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1000	1000
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	5345		11655
	4270	Zakup usług remontowych	21500		4345	25845
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221620	1000	1000	221620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1000	1000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	1000		14000
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22637	1200	1200	22637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1200	1200
	4300	Zakup usług pozostałych	13050	1200		11850
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375425</b>	<b>3264</b>	<b>3264</b>	<b>375425</b>
<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4500	3264	3264	4500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3264	3264

	4300	Zakup usług pozostałych	4000	3264		736
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4580838	1384066	0	3196772
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3963000	1384066	0	2578934
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3943000	1384066		2558934
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20445200</b>	<b>2659923</b>	<b>14662</b>	<b>17799939</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zmiany w planach w dziale Różne rozliczenia o kwotę 198260 zł. spowodowane są zmianami wynikającymi z informacji Ministerstwa Finansów o subwencji w części równoważącej o kwotę 198260 zł.

Zwiększoną subwencję przeznaczono na zmniejszenie kredytu na realizowane inwestycje kwotę 195407 zł. i na wydatki związane z utrzymaniem budynku w Berlinie - 2853 zł.

Dokonano zmniejszenia w planie wydatków realizowanych inwestycji do kwot uzyskanych w przetargu:

Dział 010 - ogółem zmniejszono 907207 zł. w tym:

Budowa wodociągu Bachorza Tros z kwoty 482000 zł. na kwotę 237877 zł;

Budowa kanalizacji Bachorza Tros z kwoty 1007000 zł. na kwotę 343916 zł.

Dział 400 - zmniejszono o kwotę 356841 zł. w tym:

Budowa stacji uzdatniania wody w Rynie z kwoty 1424000 zł. na kwotę 1067159 zł.

W dziale 900 - Modernizacja oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 1384066 zł. tj. z kwoty 3943000 zł. na kwotę 2558934 zł.

Na inwestycję Przebudowa budynku RCK zabezpieczono środki własne z kwoty 14000 zł. na kwotę 93521 zł.

Ogółem kwota zabezpieczona w budżecie na tę inwestycję nie została zmieniona.

W dziale 801 - przesunięcia w paragrafach dokonano na kwotę 8545 zł. w tym:

Szkoła podstawowa w Rynie - środki na realizację umów zlecenia - 2200 zł.

ZEAPOW - na realizację umów zlecenia na kwotę 4264 zł.

Przedszkole - na prace remontowe przy modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola - 4345 zł.

i na realizację umów zlecenia - 1000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki na realizację umów zlecenia -3264 zł.