

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 27/07
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	33000		6020	39020
80101		Szkoły podstawowe	0		6020	6020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	0		6020	6020
852		Pomoc społeczna	3417913	144700	268248	3541461
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2864265	144700	0	2719565
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw.gm.) ustawami	2864265	144700		2719565
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303684	0	144700	448384
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw.gm.) ustawami	180807	0	71577	252384
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	122877		73123	196000
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	123548	123548
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw.gm.) ustawami	0		123548	123548
		OGÓŁEM	15892800	144700	274268	16022368

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	136000	5000		131000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	136000	5000		131000
	4810	Rezerwy	136000	5000		131000
801		Oświata i wychowanie	5520932		6020	5526952

80101		Szkoły podstawowe	2550918	0	6020	2556938
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1532633		4999	1537632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316578		899	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43035		122	43157
852		Pomoc społeczna	4178575	144700	273248	4307123
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2894180	144700	0	2749480
	3110	Świadczenia społeczne	2734905	144700	0	2590205
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	495084	0	149700	644784
	3110	Świadczenia społeczne	495084		149700	644784
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		123548	123548
	3110	Świadczenia społeczne	0		123548	123548
		OGÓŁEM	15064056	149700	279268	15193624

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 274268 zł., a zmniejszono o 144700 zł.

Zmiany planów wynikają z poniższych decyzji:

Decyzja Nr FB 45/2007 Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca dotację celową o kwotę 6020 zł. w ramach reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Decyzja FB/37/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przyznająca dotację celową w kwocie 123548 dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.

Decyzja Nr FB/40/2007 zmniejszająca dotację celową o 144700 zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzinnych i przesunięcie tych środków na wypłatę zasiłków celowych w zadaniach zleconych gminie - 71577 zł., oraz na wypłatę zasiłków celowych zadań własnych - 73123 zł.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 149700 zł., a zwiększono o 279268 zł.

Zmniejszenie to:

5000 zł. - przeznaczone z rezerwy budżetowej na wypłatę zasiłków jednorazowych w zadaniach własnych, oraz 144700 zł. zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zwiększenia planu wydatków to: 6020 zł. kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli języka angielskiego uczących w Szkole Podstawowej w Rynie.

Zwiększenia planu wydatków w dziale pomoc społeczna na wypłatę zasiłków celowych z tego 144700 to środki pochodzące z budżetu państwa a 5000 zł. - rezerwa budżetowa. Kwota 123548 zł. to zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków dla rodzin których dotknęły klęski żywiołowe.

B U E M I S T R Z

inż. Józef Karpiński