

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 58/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2008 r.

Dochody

Dział			Plan przed			Plan po
rozdział	§	Nazwa	zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	zmianach
801			88422,00	0,00	28172,00	116594,00
80195		Pozostała działalność	44002,00	0,00	28172,00	72174,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gm.)	0,00		28172	28172,00
852		Pomoc społeczna	3111655,00		83312	3194967,00
85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25629,00		7874	33503,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	25629,00		7874	33503,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450173,00		58645	508818,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	210041,00		58645	268686,00
85295		Pozostała działalność	85067,00		16793	101860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	85067,00		16793	101860,00
OGÓŁEM			16373828,29	0,00	111484,00	16485312,29

Wydatki

Dział			Plan przed			Plan po
rozdział	§	Nazwa	zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	zmianach
758		Różne rozliczenia	190639,00	7000	0,00	183639,00
75818		Rezerwy ogólne	190639,00	7000	0,00	183639,00
	4810	Rezerwy	190639,00	7000		183639,00
801		Oświata i wychowanie	6018017,00	3500	31672	6046189,00
80110		Gimnazja	1739892,00	1500	1500	1739892,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000,00	1500		8500,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00		1500	4500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280270,00	2000	2000	280270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00		2000,00	3500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00	2000		3000,00
80195		Pozostała działalność	359652,00		28172,00	387824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136000,00		28172,00	164172,00
852		Pomoc społeczna	3943853,00	1200,00	86512,00	4029165,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2446268,00		500,00	2446768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00		500,00	6700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25629,00	0,00	7874,00	33503,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25629,00		7874,00	33503,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613573,00	1200,00	58645,00	671018,00
	3110	Świadczenia społeczne	613573,00	1200,00	58645,00	671018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233346,00		700,00	234046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00		700,00	2700,00
85295		Pozostała działalność	162437,00	0,00	18793,00	181230,00
	3110	Świadczenia społeczne	158187,00		16793,00	174980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1250,00		2000,00	3250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429000,00		5000,00	434000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279000,00		5000,00	284000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00		5000,00	13000,00
		OGÓLEM	16483337,29	11700,00	123184,00	16594821,29

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody:

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 114484 zł. na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w tym: nr FB 98/2008 przyznająca dotację celową w kwocie 28172 zł. z przeznaczeniem na zakup i instalację w szkołach monitoringu wizyjnego; nr FB 102/2008 przyznająca dotację celową w kwocie 7874 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek

zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz kwotę 58645 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; nr 104/2008 przyznająca dotację celową w kwocie 16793 zł. z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 11700 zł. a zwiększono o 123184 zł.

Zmiany planów dotyczą poniższych działów:

Dział Oświata i wychowanie - Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum zmniejszono o 1500 zł. plan wydatków w zakupie pomocy dydaktycznych i przesunięto je na opłatę rachunków za rozmowy w telefonii komórkowej. Na wniosek Dyrektora ZEAPOW zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów papierniczych a zaoszczędzone środki w kwocie 2000 zł. przeunięto na podróże służbowe. Zwiększono o 28172 zł. plan wydatków na zakupy inwestycyjne tj. na instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Rynie i Publicznym Gimnazjum w Rynie /odpowiednio 13810 zł. i 14362 zł./.

Środki na inwestycję pochodzą z dotacji celowej.

Dział Pomoc społeczna - Na wniosek Kierownika MGOPS zmniejszono plan wydatków w zadaniach własnych o 1200 zł. w wypłatach zasiłków i przeniesiono je na zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań. Zwiększono plan wydatków o 7874 zł. na opłatę składek zdrowotnych, o 58645 zł. na wypłatę zasiłków stałych oraz o 16793 zł. na dożywianie dzieci. Wszystkie wymienione środki na zwiększenia pochodzą z dotacji celowych.

Zwiększono również plan wydatków o 2000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu żywności z programem PEAD. Kwota zwiększenia pochodzi z rezerwy.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Z rezerwy przeznaczono kwotę 5000 zł. na zakup materiałów do zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Krzyżanach.

URMISTRZ
inż. Józef Karpiniński