

CYLLIDEB/GWIRIONEDDOL 2010/2011

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2010/2011 £	Gwirioneddol 2010/2011 £	Amrywiad Cyllideb 2010/2011 £
GWEITHWYR			
Prif Swyddogion	564,288	555,369	-8,919
Diffoddwyr Tân - Amser llawn	14,073,286	13,939,425	-133,861
Diffoddwyr Tân - rhan amser	4,584,704	4,502,835	-81,869
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	3,542,913	3,400,208	-142,705
Crefftwyr Peirianyddol	298,335	272,281	-26,054
Hyfforddiant Ffurfiol i Staff	585,000	621,748	36,748
Costau Adleoli	20,000	10,910	-9,090
Hysbysebu	52,000	3,264	-48,736
Amrywiol (Meddygol, ceir ar brydles)	49,900	52,413	2,513
Pensiynau Llywodraeth Leol	23,500	12,667	-10,833
Pensiynau	290,200	471,573	181,373
CYFANSWM GWEITHWYR	24,084,126	23,842,694	-241,432
ADEILADAU			
Trwsio a Chynnal	185,000	188,057	3,057
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	270,000	252,869	-17,131
Gwasanaethau Dŵr	63,000	61,965	-1,035
Yswiriant	34,000	34,011	11
Trethi Lleol	452,804	449,725	-3,079
Gosodiadau a Ffitiadau	5,000	4,561	-439
Rhent Swyddfeydd Adeiniau a Stôrs	43,650	56,795	13,145
Rhent Pencadlys a'r Ystafell Reoli	131,780	136,780	5,000
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	7,645	-1,355
Nwyddau glanhau a chasgliadau gwastraff	34,000	42,793	8,793
Diffyg ar Gyfrif Masnachu Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	0	37,483	37,483
CYFANSWM ADEILADAU	1,228,234	1,272,684	44,450
CLUDIANT			
Prynu Offer a Pheiriannau	7,500	35,541	28,041
Trwsio a Chynnal	303,020	275,206	-27,814
Costau Rhedeg	166,920	210,684	43,764
Tanwydd	334,250	335,263	1,013
Cost Ilogi Staff	172,150	159,454	-12,696
Costau Teithio	91,500	92,105	605
CYFANSWM CLUDIANT	1,075,340	1,108,253	32,913

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2010/2011 £	Gwirioneddol 2010/2011 £	Amrywiad Cyllideb 2010/2011 £
CYFLENWADAU			
Offer Glanhau a Domestig	5,000	5,196	196
Offer Swyddfa	53,500	55,167	1,667
Dodrefn	5,000	26,962	21,962
Offer Cyffredinol	3,800	12,185	8,385
Offer Gwaith	287,000	366,668	79,668
Offer Cantîn	1,250	2,999	1,749
Llyfrau/Cyhoeddiadau	4,500	2,706	-1,794
Tanysgrifiadau	40,570	48,633	8,063
Darpariaethau	16,000	17,424	1,424
Gwisgoedd a Golchi	167,000	190,105	23,105
Argraffu ac Offer Swyddfa	130,000	107,433	-22,567
Diogelwch Tân Cyffredinol	150,510	98,933	-51,577
Costau Cyfrifiadurol	786,500	607,127	-179,373
Cyfathrebu	695,000	541,864	-153,136
Costau Cynadleddau a Threuliau - Cyffredinol	56,000	56,924	924
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl - cyfarfodydd mewnol	0	15,888	15,888
Costau Cynadleddau a Threuliau - Cadeirydd, Aelodau ac ati	2,500	2,922	422
Yswiriant	295,125	313,288	18,163
Ffioedd Archwilio	69,200	34,075	-35,125
Cynllunio Corfforaethol	8,000	4,330	-3,670
Cyfathrebu Corfforaethol	109,275	109,112	-163
System Gwybodaeth Ddaearyddol	0	0	0
Ffioedd Proffesiynol	21,000	32,509	11,509
Diogelwch Tân Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	0
Pwyllgor - Offer Swyddfa, Argraffu a Lwfans	69,590	56,632	-12,958
System Arfarnu Swyddi	1,000	3,882	2,882
Costau Cerbydau Nwyddau Ysgafn (AD)	5,000	4,969	-31
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,017,320	2,752,933	-264,387
ASiantaethau			
Iechyd Galwedigaethol	130,000	135,619	5,619
Glanhau Adeiladau	140,000	154,045	14,045
Cynnal Tir	16,000	24,449	8,449
CYFANSWM ASiantaethau	286,000	314,113	28,113

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2010/2011 £	Gwirioneddol 2010/2011 £	Amrywiad Cyllideb 2010/2011 £
GWASANAETHAU CEFNOGI			
Rheoli Cyfleusterau Heddlu Gogledd Cymru	107,000	122,121	15,121
Caffael (Heddlu Gogledd Cymru)	0	7,500	7,500
Swyddog Monitro	17,000	16,679	-321
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Conwy	8,000	8,295	295
Trysorydd yr Awdurdod Tân ac Achub	7,000	7,172	172
Gwasanaethau Ariannol Cyngor Conwy	85,000	92,862	7,862
Gwasanaethau Pensiwn	22,000	27,488	5,488
Swyddog Disgyblaeth	60,000	0	-60,000
Cyfaith Cyflogaeth	40,000	25,927	-14,073
CYFANSWM COSTAU CEFNOGI	346,000	308,044	-37,956
ARIANNU CYFALAF			
Taliadau Dyledion	2,079,000	1,800,175	-278,825
Taliadau Prydlesu	355,000	354,996	-4
Arbedion Trysorlys (Gostyngiadau a Gafwyd)	0	-34,212	-34,212
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	2,434,000	2,120,959	-313,041
CYFANSWM GWARIANT	32,471,020	31,719,680	-751,340
INCWM			
Gwerthiant	-10,000	-3,083	6,917
Monitro Larymau	-2,120	-2,834	-714
Galwadau Gwasanaeth Arbennig	-60,000	-9,326	50,674
Trwyddedau Hydrantau Tân	-35,000	-37,021	-2,021
Cyrsiau Hyfforddi	-80,000	-11,270	68,730
Rhent - Safleoedd ar y Cyd	-10,000	-38,228	-28,228
Amrywiol	-20,000	-29,002	-9,002
Llog	-50,000	-34,581	15,419
Rhent - Safleoedd Erialau	-30,000	-33,635	-3,635
Grant Cynnal	0	0	0
Cynllunio rhag Argyfwng	-50,000	0	50,000
Ad-dalu Ffioedd Cyfalaf	-30,500	-54,041	-23,541
CYFANSWM INCWM	-377,620	-253,021	124,599
GWARIANT NET	32,093,400	31,466,659	-626,741
CYFRANIADAU I/O DDARPARIAETHAU a CHRONFEYDD			
Cronfeydd	0	626,741	626,741
CYFANSWM	32,093,400	32,093,400	-0

MANTOLEN DARPARIAETHAU A CHRONFEYDD

Cynllun	Balans Agoriadol 01-Apr-10 £	Newid 2010/11	Balans Terfynol 31-Mar-11
Darpariaethau			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salwch	-240,000	0	-240,000
Darpariaeth ôl-dâl system ddyletswydd rhan-amser	-406,564	0	-406,564
CYFANSWM DARPARIAETHAU	-646,564	0	-646,564
Cronfeydd wrth Gefn			
Cronfa Gyffredinol	-418,514	-626,741	-1,045,255
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	0	-626,741	-1,045,255

GWARIANT A ARIENNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwir 2010/2011 £
Dimensiynau Newydd	292,706
Swyddog Gwytnwch	61,605
Gwytnwch Cymru Gyfan	72,181
Grantiau Addewid Cyflogwr	1,964
Cwrs y Ffenics	171,672
Hyfforddiant System Meistrolaeth Digwyddia	73,200
Ymyriadau	486,694
Cymunedau Diogelach	11,432
Cydlynedd y Trydydd Sector	44,626
Cerbyd Cysylltu ag Ieuenctid	7,222
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol	275,767
Operation Mail Guard	13,758
Empowering Pedals	5,958
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol	47,231
Hyfforddiant Ymddygiad Tân ac RTC	14,308
Datblygu Partneriaeth HFSC	30,000
System Cofnodi Digwyddiadau	30,000
Mentrau Ymwybyddiaeth Damweiniau Ceir	46,534
Firelink	55,977
Airwave	34,006
CYFANSWM GWARIANT	1,776,841

ATODIAD D

GWARIANT CYFALAF

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2010/2011 £	Gwirioneddol 2010/2011 £	Amrywiad Cyllideb 2010/2011 £
GWARIANT			
ADEILADAU			
Mân Waith Adeiladu	80,000	51,911	-28,089
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	80,000	542,027	462,027
DDA a Gwaith Cydymffurfio â Chydraddoldeb	825,000	827,845	2,845
Ailfodelu Betws-y-Coed	0	1,000	1,000
Prynu Tir ar gyfer Gorsaf Dân Nefyn	0	32,271	32,271
Dymchwel Tyrrau Hyfforddi	50,000	49,397	-603
Ailfodelu Swyddfa Llangefni	0	296,507	296,507
Ailfodelu Gorsaf Dân Wrecsam	1,967,000	400,737	-1,566,263
TGCh Gorsaf Dân y Rhyl	0	5,664	5,664
Dadgomisiynu Gorsaf Radio	0	725	725
Tai Hyfforddi	0	75,255	75,255
CYFANSWM COSTAU ADEILADAU	3,002,000	2,283,340	-718,660
TRAFNIDIAETH			
Tendrau Dwr	2,955,000	2,138,830	-816,170
Cerbydau Ysgafn	160,000	250,947	90,947
Cychod Pwer	0	50,000	50,000
Cerbydau Eraill ac Uwchraddio	1,009,000	672,581	-336,419
CYFANSWM CLUDIANT	4,124,000	3,112,358	-1,011,642
CYFLENWADAU			
Gwisgoedd PPE	0	803,040	803,040
TG ac Offer Arall	495,000	526,348	31,348
CYFANSWM CYFLENWADAU	495,000	1,329,388	834,388
CYFANSWM	7,621,000	6,725,086	-895,914
ADNODDAU AR GAEL:			
Grantiau	0	251,037	251,037
Derbyniadau Cyfalaf	0	38,526	38,526
Benthyciadau	7,621,000	6,435,523	-1,185,477
CYFANSWM	7,621,000	6,725,086	-895,914