

**GWASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU**

**CYLLIDEB/GWREIDDIOL 2011/2012**

<b>Penawdau Pwnc</b>	<b>Cyllideb 2011/2012 £</b>	<b>Gwirioneddol 31/03/12 £</b>	<b>Amrywiad Cyllideb 2011/2012 £</b>
<b>GWEITHWYR</b>			
Prif Swyddogion	542,260	541,010	-1,250
Diffoddwyr Tân - Amser llawn	13,462,581	13,263,958	-198,623
Diffoddwyr Tân - rhan amser	4,466,574	4,260,324	-206,250
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	3,935,168	3,562,935	-372,233
Crefftwyr Peirianyddol	250,204	248,373	-1,831
Hyfforddiant Ffurfiol i Staff	535,000	405,230	-129,770
Costau Adeoli	20,000	15,909	-4,091
Hysbysebu	27,000	5,271	-21,729
Amrywiad (Meddygol, ceir ar brydles)	34,900	208,916	174,016
Pensiynau Llywodraeth Leol	23,500	12,982	-10,518
Pensiynau Diffoddwyr Tân	290,200	394,539	104,339
<b>CYFANSWM GWEITHWYR</b>	<b>23,587,387</b>	<b>22,919,447</b>	<b>-667,940</b>
<b>ADEILADAU</b>			
Trwsio a Chynnal	185,000	300,445	115,445
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	270,000	307,117	37,117
Gwasanaethau Dŵr	63,000	58,025	-4,975
Yswiriant	34,000	35,150	1,150
Trethi Lleol	472,727	454,015	-18,712
Gosodiadau a Ffitiadau	5,000	1,336	-3,664
Rhent Swyddfeydd Adeiniau	45,026	45,026	0
Rhent Pencadlys, Ystafell Reoli a'r uned storio	154,680	162,289	7,609
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	8,205	-795
Nwyddau glanhau a chasgliadau gwastraff	34,000	41,682	7,682
Cyfrif Masnachu Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	0	18,398	18,398
<b>CYFANSWM ADEILADAU</b>	<b>1,272,433</b>	<b>1,431,688</b>	<b>159,255</b>
<b>CLUDIANT</b>			
Prynu Offer a Pheiriannau	5,500	33,758	28,258
Trwsio a chynnal a chadw	292,520	268,994	-23,526
Costau Rhedeg	179,420	198,428	19,008
Tanwydd	334,250	358,717	24,467
Cost llogi Staff	172,150	128,335	-43,815
Costau Teithio	91,500	83,657	-7,843
<b>CYFANSWM CLUDIANT</b>	<b>1,075,340</b>	<b>1,071,889</b>	<b>-3,451</b>

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2011/2012 £	Gwirioneddol 31/03/12 £	Amrywiad Cyllideb 2011/2012 £
<b>CYFLENWADAU</b>			
Offer Glanhau a Domestig	5,000	5,740	740
Offer Swyddfa	49,500	45,418	-4,082
Dodrefn	5,000	4,926	-74
Offer Cyffredinol	3,800	11,713	7,913
Offer Gwaith	301,600	244,244	-57,356
Offer Cantin	1,250	1,259	9
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,500	1,444	-56
Tanysgrifiadau	40,570	47,796	7,226
Darpariaethau	10,500	14,588	4,088
Gwisgoedd a Golchi	180,500	177,999	-2,501
Argraffu ac Offer Swyddfa	130,000	102,150	-27,850
Diogelwch Tân Cyffredinol	150,510	87,485	-63,025
Costau Cyfrifiaduro	828,500	648,490	-180,010
Cyfathrebu	653,000	584,955	-68,045
Costau Cynadleddau a Threuliau -			0
Cyffredinol	48,000	33,578	-14,422
Yswiriant	283,625	306,272	22,647
Ffioedd Archwilio	56,000	38,774	-17,226
Cynllunio Corfforaethol	8,000	460	-7,540
Cyfathrebu Corfforaethol	130,175	115,577	-14,598
Ffioedd Proffesiynol/Actwrari/Brocera	4,000	14,490	10,490
JESG/Cynllunio at raid	17,000	36,624	19,624
Diogelwch Tân Cymunedol - Ymddiriedolaeth e	35,000	45,730	10,730
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	71,090	56,697	-14,393
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	-400
<b>CYFANSWM CYFLENWADAU</b>	<b>3,015,120</b>	<b>2,627,009</b>	<b>-388,111</b>
<b>ASiantaeth</b>			
Iechyd Galwedigaethol	130,000	136,860	6,860
Glanhau Adeiladau	140,000	156,364	16,364
Cynnal Tir	16,000	31,581	15,581
Costau Meddygol LGV	5,000	3,504	-1,496
<b>CYFANSWM ASiantaeth</b>	<b>291,000</b>	<b>328,309</b>	<b>37,309</b>

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2011/2012 £	Gwirioneddol 31/03/12 £	Amrywiad Cyllideb 2011/2012 £
<b>GWASANAETHAU CEFNOGI</b>			
Rheoli Cyfleusterau	107,000	151,288	44,288
Caffael	7,500	11,625	4,125
Swyddog monitro/Gwasanaethau Cyfreithiol	25,000	25,937	937
Trysorydd yr Awdurdod Tân ac Achub	100,034	100,172	138
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	25,345	-655
Cyfaith Cyflogaeth	40,000	23,185	-16,815
<b>CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGI</b>	<b>305,534</b>	<b>337,552</b>	<b>32,018</b>
<b>ARIANNU CYFALAF</b>			
Taliadau Dyledion	2,431,000	2,154,073	-276,927
Taliadau Prydlesu	277,460	276,569	-891
<b>CYFANSWM ARIANNU CYFALAF</b>	<b>2,708,460</b>	<b>2,430,642</b>	<b>-277,818</b>
<b>CYFANSWM GWARIANT</b>	<b>32,255,274</b>	<b>31,146,536</b>	<b>-1,108,738</b>
<b>INCWM</b>			
Gwerthiant	-10,000	-38,601	-28,601
Monitro Larymau	-2,120	-2,535	-415
Galwadau Gwasanaeth Arbennig	-60,000	-32,183	27,817
Trwyddedau Hydrantau Tân	-35,000	-39,980	-4,980
Cyrsiau Hyfforddi	-25,000	-649	24,351
Rhent - Safleoedd ar y Cyd	-10,000	-15,311	-5,311
Amrywiol	-20,000	-42,249	-22,249
Llog	-50,000	-26,880	23,120
Rhent - Safleoedd Erialau	-30,000	-36,433	-6,433
Cynllunio rhag argyfwng	-50,000	-35,000	15,000
Ad-dalu Ffioedd Cyfalaf	-30,500	-48,045	-17,545
<b>CYFANSWM INCWM</b>	<b>-322,620</b>	<b>-317,866</b>	<b>4,754</b>
<b>CYFRANIADAU I/O DDARPARIAETHAU a CHRONFEYDD</b>			
Cyfraniad i Ddarpariaeth ôl-dal RDS	0	140,000	140,000
Cyfraniad i Ddarpariaeth Pensiwn afiechyd	0	29,000	29,000
Cyfraniad i Gronfa System Rheoli y Fflyd	0	40,000	40,000
Cyfraniad i Gronfa Diswyddo	0	300,000	300,000
Cyfraniad i Gronfa prynu'r pencadlys	0	68,000	68,000
<b>GWARIANT NET</b>	<b>31,932,654</b>	<b>31,405,670</b>	<b>-526,984</b>
Cyfraniad i'r Gronfa Gyffredinol	0	526,984	526,984
<b>CYFANSWM</b>	<b>31,932,654</b>	<b>31,932,654</b>	<b>0</b>

ATODIAD B

**YMLLEN DARPARIAETHAU A CHRONFEYDD WRTH GEFN**

<b>Cynllun</b>	<b>Balans Agor 1af Ebr 11 £</b>	<b>Symudiad 2011/12</b>	<b>Balans Cau 31 Maw 12</b>
<b>Darpariaethau</b>			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salwch	-240,000	-29,000	-269,000
Darpariaeth ôl-dâl system ddyletswydd rhan-am	-406,564	-140,000	-546,564
<b>CYFANSWM DARPARIAETHAU</b>	<b>-646,564</b>	<b>-169,000</b>	<b>-815,564</b>
<b>Cronfeydd wrth gefn</b>			
Cronfa gyffredinol	-641,452	-526,984	-1,168,436
Cronfeydd wedi'i clustnodi	0	-408,000	-408,000
<b>CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN</b>	<b>0</b>	<b>-934,984</b>	<b>-1,576,436</b>

ATODIAD C

**GWARIANT A ARIENNIR GAN GRANT**

<b>Cynllun a Gefnogwyd</b>	<b>Gwir 2011/2012 £</b>
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 Digwyddiad	73,200
Ymyriadau	486,694
Cymunedau Diogelach	11,432
Cydllynydd y Trydydd Sector	44,626
Cerbyd Cysylltu ag Ieuenctid	7,222
Tim 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
<b>CYFANSWM GWARIANT</b>	<b>1,776,841</b>

ATODIAD D

**GWARIANT CYFALAF**

Penawdau Pwnc	Cyllideb wreiddiol 2011/2012 £	Gwirioneddol 2011/2012 £	Amrywiad Cyllideb 2011/2012 £
GWARIANT			
<b>ADEILADAU</b>			
Mân Waith Adeiladu	100,000	122,386	22,386
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	700,000	583,541	-116,459
DDA a Gwaith Cydymffurfio â Chydraddoldeb	507,000	548,368	41,368
Ailfodelu Betws-y-Coed	600,000	0	-600,000
Prynu Tir ar gyfer Gorsaf Dân Nefyn	900,000	0	-900,000
Dymchwel Tyrrau Hyfforddi	0	22,542	22,542
Ailfodelu Swyddfa Llangedfni	0	9,201	9,201
Ailfodelu Gorsaf Dân Wrecsam	1,500,000	25,000	-1,475,000
Dadgomisiynu Gorsaf Radio	0	5,877	5,877
Tai Hyfforddi	0	31,751	31,751
<b>CYFANSWM ADEILADAU</b>	<b>4,307,000</b>	<b>1,348,666</b>	<b>-2,958,334</b>
<b>TRAFNIDIAETH</b>			
Tendrau Dwr	2,761,616	2,867,318	105,702
Cerbydau Ysgafn	0	31,525	31,525
Cerbydau Eraill ac Uwchraddio	0	21,020	21,020
<b>CYFANSWM CLUDIANT</b>	<b>2,761,616</b>	<b>2,919,863</b>	<b>158,247</b>
<b>CYFLENWADAU</b>			
TG ac Offer Arall	251,500	222,153	-29,347
<b>CYFANSWM CYFLENWADAU</b>	<b>251,500</b>	<b>222,153</b>	<b>-29,347</b>
<b>CYFANSWM</b>	<b>7,320,116</b>	<b>4,490,682</b>	<b>-2,829,434</b>
<b>ADNODDAU AR GAEL:</b>			
Grantiau	0	93,856	93,856
Derbyniadau Cyfalaf	0	21,240	21,240
Benthyciadau	7,320,116	4,375,586	-2,944,530
<b>CYFANSWM</b>	<b>7,320,116</b>	<b>4,490,682</b>	<b>-2,829,434</b>