

**Uchwała Nr XXXV/325 /09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 – ze zmianami - poprzez:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł. | 12 200,00 |
| 2) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 181 067,00 zł. |
| 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł.
- zgodnie z zał. Nr 1. | 193 267,00 |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 17 188 217,22 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 16 102 217,22 zł. | |
| dochody majątkowe - 1 086 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 438 015,58 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące - 14 017 777,58 zł. | |
| wydatki majątkowe – 12 420 238,00 zł. | |
| - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 | |
| 3. Deficyt budżetu | 9 249 798,36 zł. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Górski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXV/325/09
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	34800		10000	44800
60016		Drogi publiczne gminne	34800		10000	44800
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.),pow. (zw.pow.), samorz.woj., pozyskane z innych źródeł	24000		10000	34000
750		Administracja publiczna	82500		1000	83500
75023		Urzędy gmin	24500		1000	25500
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000		1000	4000
801		Oświata i wychowanie	83421		1200	84621
80101		Szkoły podstawowe	0		1200	1200
	0830	Wpływy z usług	0		1200	1200
		OGÓŁEM	17176017,22		12200	17188217,22

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9448329,16		29280,00	9477609,16
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9180012,00	0,00	29280	9209292
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000,00	0,00	29280	199280
700		Gospodarka mieszkaniowa	585510,00		3000,00	588510,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570410		3000,00	573410,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		1000,00	1000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		2000,00	2000,00
750		Administracja publiczna	1882100,00		10450,00	1892550,00
75095		Pozostała działalność	218000,00		10450,00	228450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		2000,00	2000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	80000,00		8450,00	88450,00
801		Oświata i wychowanie	6795612,00	0,00	135153,00	6930765,00
80101		Szkoły podstawowe	2347453,00		38235,00	2385688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119605,00		357,00	119962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1458628,00		25789,00	1484417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286166,00		3560,00	289726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38517,00		1204,00	39721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		6125,00	6125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41900,00		200,00	42100,00
	4260	Zakup energii	130000,00		1000,00	131000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320000,00		96918,00	416918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320000,00		96918,00	416918,00
852		Pomoc społeczna	3667637,00	10280,00	10280,00	3667637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228826,00		10280,00	239106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25496,00		4161,00	29657,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		6119,00	6119,00
85295		Pozostała działalność	212137,00	10280,00		201857,00
	3110	Świadczenia społeczne	204637,00	10280,00		194357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552502,90	5104,00	5104,00	552502,90
85395		Pozostała działalność	552502,90	5104,00	5104,00	552502,90
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109552,17		4338,40	113890,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19465,38		765,60	20230,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	110184,91	4338,40		105846,51

	4179		17246,75	765,60		16481,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499400,00	165683,00		333717,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	365694,00	165683,00		200011,00
	3240	Stypendia dla uczniów	327668,00	165683,00		161985,00
		OGÓLEM	26425815,58	181067,00	193267,00	26438015,58

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 12200 zł. w tym: 10000 zł. wpływy z refundowanych płac pracowników publicznych z PUP Giżycko, 1000 zł. - wpływy z różnych opłat oraz 1200 zł. wpływy Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wielkich za wynajęcie Sali dla Centrum Kształcenia "Wioska Internetowa".

Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 181067 zł., a zwiększono o 193267 zł.

Zmiany planów dotyczą poniższych rozdziałów:

- Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę 29280 zł. na opłatę faktur dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji jednostki koordynującej zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior "MASTERPLAN" dla gminy Ryn.

- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o 3000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz budowlanych -1000 zł. oraz na koszty związane z przeprowadzeniem eksmisji - 2000 zł.

- Administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków o 10450 zł. w tym: 2000 zł. na wykonanie ekspertyzy samochodu oraz 8450 zł. na zakup nowego samochodu.

- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 135153 zł. w tym: na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. z uwagi na brak środków zwiększono plan wydatków o 37032,77 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz na zatrudnienie palacza c.o. i na opłatę pochodnych od wynagrodzeń. W SP Sterławki W. zwiększono również środki na wydatki o 1200 zł. - na zakup materiałów 200 zł. i na opłaty energii elektrycznej 1000 zł.

Na wniosek Dyrektora ZEAPOW zwiększono plan wydatków o 96918 zł. na dowożenie dzieci do szkół. Pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o 10280 zł. w dożywianiu dzieci (obecnie środki zabezpieczone przez gminę wynoszą 40% dotacji, a zgodnie z porozumieniem z Wojewodą W-M - 20%) i przeznaczono na opłatę odsetek i składek na ubezpieczenie społeczne.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie realizowanym przez SP Sterławki W. "Okno na świat" na wniosek koordynatora Projektu dokonano przeniesienia kwoty 5104 zł. z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenie osobowe, na zatrudnienie

asystenta.

- Edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejszono plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów o 165683 zł. gdyż zaplanowano za dużo ze środków gminy na to zadanie. Z kwoty zmniejszenia zostały pokryte zwiększenia w wyżej opisanych rozdziałach.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXV/325/09
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe	25000	25000	25000				UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe	25000	25000	25000				UMiG
3.	010	01010	6060	Zakup gruntu	10000	10000	10000				UMiG
4.	600	60014	6300	Remont mostu,zlokalizowanego w ciągu drogi pow. Nr 1778N:Dr.woj.Nr 642-Mioduńskie, km.0+925,60, koło miejscowości Zielony Lasek	588000	588000	588000				
5.	750	75095	6060	Zakup samochodu	88450	88450	88450				UMiG
5.	754	75412	6060	Zakup i postawienie garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie	10000	10000	10000				UMiG
6.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw	21400	21400	21400				UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	8000	8000	8000				UMiG
8.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				UMiG
9.	900	90095	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Mazurskiej	15000	15000	15000				UMiG

10.	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna linii napowietrznej w Rynie ul. Wallenroda, Kościuszki, Świerczewskiego, Pl. Wolności w tym: Partyzantów, H. Sawickiej, Nowickiego, Traugutta, Nadbrzeżna, Park Brzozowy przy ul. Kopernika	240096	240096	240096				UMiG
OGÓLEM					1080946	1080946	1080946	0	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXX/325/09
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 rok	2011 r		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka	3882480	1557384	501945	0	0	1055439	2325096	0	UMiG
2.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	7393200	2961672	950054	0	0	2011618	4431528		UMiG
3.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	3263730	1309884	422968	0	0	886916	1953846	0	UMiG
4.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7989900	3200352	1026217	0	0	2174135	4789548	0	UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	2500000	60000	60000				400000	2040000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	1600000	60000	60000				300000	1240000	UMiG
7.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi	135000	35000	35000				100000		UMiG

9.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas	3943000	2000000	1420000	580000			1943000		UMiG
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	55880	51000	51000						UMiG
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	48880	44000	44000						UMiG
12.	900	90095	6050	Scieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	1800000	60000	60000				500000	1240000	UMiG
OGÓŁEM					32612070	11339292	4631184	580000	0	6128108	16743018	4520000	