

**Uchwała Nr XXI/171/04
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2004 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2004 rok.

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. 1591z późn. zm.), oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu Nr XIII/118/04 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 7 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004 – ze zmianami – poprzez:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę | 1 418 573 zł. |
| 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę | 13 776 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 1, | |
| 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę | 1 384 276 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę | 1 259 479 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 1. | |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 11 110 638 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych : | 12 018 902 zł. |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 4 774 967 zł. |
| - na obsługę długu gminy | -181 500 zł. |
| - na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej – | 1 565 780 zł. |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi | 2 077 560 zł. |
| w tym wydatki inwestycyjne gminy | 2 076 560 zł z tego.: |
| - wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym | 1 997 460 zł. zgodnie z zał. Nr 3. |
| - wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych | 79 100 zł. |
| 4. Deficyt budżetu wynosi | 908 264 zł. zgodnie z zał. Nr 4 |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Parciński

Dozpl. 04: 01, Obr.
88

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/171/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1086546	804846	804846	1086546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1086546	804846	804846	1086546
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gm.), powiatów (zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	804 846	804846		0
600			Transport i łączność	337090	326090	326090	337090
	60010		Drogi gminne	337090	326090	326090	337090
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gm.), powiatów (zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	326090	326090		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3532603	284 064		3248 539
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	2709269	284 064		2425 205
		0310	Podatek od nieruchomości	1795191	284 064		1511 127
801			Oświata i wychowanie	110060	3573	4007	110494
	80101		Szkoły podstawowe	24850		4007	28857
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	18618		4007	22625
	80110		Gimnazja	29965	3573		26392
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	27055	3573		23482
851			Ochrona zdrowia	89250		9769	99019
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89250		9769	99019
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89250		9769	99019
			OGÓLEM	12515435	1418 573	13 776	11 110638

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1551010	942351	804846	1413505
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1532338	942351	804846	1394833
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727492	135000		592492
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 846	804846		0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		804846	804846
	01095		Pozostała działalność	7500	2505		4995
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7000	2505		4495
600			Transport i łączność	704019	326090	352 143	730 072
	60016		Drogi publiczne i gminne	704019	326090	352143	730 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36395		24050	60445
		4120	Składki na fundusz pracy	2415		2003	4418
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326090	326090		0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		326090	326090
700			Gospodarka mieszkaniowa	58300	22000	15000	51300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54300	22000	15000	47300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		15000	15000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	22000		0
710			Działalność usługowa	80000		7000	87000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40000		7000	47000
		4300	Zakup usług pozostałych	40000		7000	47000
750			Administracja publiczna	1341263	13548		1327715
	75023		Urzędy gmin	1174413	5400		1169013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135955	5400		130555
	75095		Pozostała działalność	56768	8148		48620
		4300	Zakup usług pozostałych	32568	8148		24420
757			Obsługa długu publicznego	158500		23000	181500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	158500		23000	181500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	158500		23000	181500
801			Oświata i wychowanie	4828578		434	4829012
	80101		Szkoły podstawowe	2284193		434	2284627
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16587		434	17021
851			Ochrona zdrowia	89250	626	10395	99019
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89250	626	10395	99019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9310	490		8820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1730	136		1594

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11350		9769	21119
		4300	Zakup usług pozostałych	58062		626	58688
852			Pomoc społeczna	2373700	60661	46661	2359700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1030130	37560	37560	1030130
		3110	Świadczenia społeczne	1001225	37560		963665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1871		37560	39431
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550286	6895	6895	550286
		3110	Świadczenia społeczne	485286		6895	492181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	6895		58105
	85215		Dodatki mieszkaniowe	444000	14000		430000
		3110	Świadczenia społeczne	444000	14000		430000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182900	2206	2206	182900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98559		1818	100377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19384	1323		18061
		4120	Fundusz Pracy	2611		388	2999
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	883		12617
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465533	19000		446533
	90095		Pozostała działalność	98712	19000		79712
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	19000		1000
			OGÓLEM	12143699	1384276	1259479	12018902

Objaśnienia do zmiany planu budżetu dochodów i wydatków:

I. Dochody

Dział 010 i 600 - Zmniejszenie kwoty 1 130 936 zł. wynika z nie otrzymania środków z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji.

Dział 756 - Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 284 064 zł. spowodowane jest mniejszymi wpływami niż planowano w podatku od nieruchomości. Nie wykonanie planu wynikało z odroczeń spłat rat podatków na późniejsze terminy na wnioski podatników będących w bardzo trudnych sytuacjach finansowych.

Dział 801 – Zgodnie z decyzjami zmniejszono o 3 573 zł. dochody w rozdziale Gimnazjum i przeniesiono do rozdziału Szkoły podstawowe przy czym w szkołach zwiększono o dodatkowo przyznaną kwotę 434 zł.- korekta środków otrzymanych na program PAOW.

Dział 851 – Zwiększenie planu dochodów o 9 769 zł. jest spowodowane większą ilością wpłat niż przewidywano za zezwolenia alkoholowe.

II. Wydatki

Dział 010 – Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 804 846 zł. w związku z korektą paragrafów inwestycyjnych. Zmniejszono o 135 000 zł. wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji kanalizacji i wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Kozin-Monetki-Skop-Tros w związku z przesunięciem jej realizacji na 2005 r. Zmniejszono również wydatki o 2505 zł. wyniku z oszczędności.

Dział 600 – Zmniejszenie o kwotę 326090 zł. jest korektą wydatków inwestycyjnych. Natomiast zwiększenie o 26 053 zł. wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wynikało stąd, że większość umów jakie były zawarte z PUP były umowami na roboty interwencyjne a nie publiczne. Jednocześnie należy zwiększyć środki na opłatę składek F. Pracy, ponieważ PUP w ogóle ich nie refunduje. Środki przyznane na zwiększenie pochodzą z oszczędności z innych działów.

Dział 700 – Zmniejszenie planu o kwotę 22 000 zł. to korekta paragrafu, ujętego wcześniej jako środki na zakupy inwestycyjne. Zwiększenie o kwotę 15 000 zł. dotyczy opracowania dokumentacji budynku socjalnego w byłej bazie SUR.

Dział 710 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 7000 zł. na opłaty dla geodetów za opracowanie dokumentacji geodezyjnych dotyczących wznowienia granic.

Dział 750 – Dokonano zmniejszenia zaoszczędzonych środków przeznaczonych wcześniej na składki ZUS oraz zakup usług pozostałych łącznie o kwotę 13548, którą przeznaczono na wypłaty pracowników interwencyjnych.

Dział 757 – Konieczność zwiększenia wydatków na odsetki o 23 000 zł. wynika z przesunięcia realizacji rozliczeń inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Dział 801 – Zwiększenie o kwotę 434 wynikało z decyzji o przyznanych środkach w ramach programu PAOW.

Dział 851 – Zmniejszono plan wydatków łącznie o 626 zł. w tym 490 zł. to zmniejszenie wynagrodzeń oraz 136 składek ZUS. Zwiększono natomiast o kwotę 10 395 zł. w tym 626 na usługi pozostałe, a 9769 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Zmiana planu o kwotę 37 560 dotyczy korekty opłacanych składek ZUS od świadczeń rodzinnych. Zmniejszenie o kwotę 6 895 zł. dotyczy zaoszczędzenia środków na opłatę składek ZUS od wypłacanych świadczeń i przeznaczenia ich na wypłatę zasiłków obywatelskich.

Zmniejszono plan wydatków o 14000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dokonano przesunięć zaoszczędzonych środków w związku z długotrwałą chorobą przeznaczonych na składki ZUS w wysokości 1323 zł. i zakup usług pozostałych o 883 zł. i przeznaczono je na składki F. Pracy od płac opiekunek zatrudnionych przez PUP, które nie są refundowane – 388 zł. oraz na nie zrefundowane płace opiekunek w wysokości 1818 zł.

Dział 900 - Zmniejszenie o 19000 zł. związane jest z przesunięciem realizacji inwestycji- opracowanie dokumentacji ciągu komunikacyjnego w Skopie na 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Pęczniński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/171/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2004.**

(w zł.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52782	52782	13000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52782		13000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			13000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52782		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6589	
		4120	Składki na fundusz pracy		940	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2790	
		4260	Zakup energii		2000	
		4300	Zakup pozostałych usług		1564	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		670	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 754	9 754	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025	1025	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1025		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200	
		4300	Zakup pozostałych usług		825	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 729	8 729	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8729		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób		4900	

			fizycznych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 647
		4300	Zakup usług pozostałych		699
		4410	Podróże służbowe krajowe		483
852			Opieka społeczna	1 493 713	1 493 713
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 630	1028 630
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1019216	
		3110	Świadczenia społeczne		963665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39431
		4120	Składki na fundusz pracy		251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 587
		4300	Zakup usług pozostałych		3002
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 414
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 379	20 379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 379	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 379
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	392286	392286
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392286	
		3110	Świadczenia społeczne		334181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58105
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8336	8336
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8336	
		3110	Świadczenia społeczne		8336
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44082	44082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44082	

		ustawami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28122	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8003	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6132	
	4120	Składki na fundusz pracy		826	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		166	
	4410	Podróże służbowe krajowe		333	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531	9531	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 531	9531	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 531		
	4260	Zakup energii		9 531	
		Razem	1 565 780	1 565 780	13 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Pacziński

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/171/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
				rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z programu UE	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Knis, Knis Podewsie	534150	534150	179444	0		354706	UMiG
O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Knis, Knis Podewsie	677840	677840	10822	216878		450140	UMiG
O10	O1010	Ścież wodociągowa Kłob-Rudówka	10000	10000	10000				UMiG
O10	O1010	Mapa dla celów projekt. wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterławki W.-Grzybowo-Kronowo	32348	32348	32348	0			UMiG
O10	O1010	Projekt techniczny "Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek"	5000	5000	5000				
O10	O1010	Projekt budowlany wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterławki W.-Grzybowo-Kronowo	126000	126000	110000	0	16000		UMiG

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok bieżący	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programu UE
400	40003	Projekt i budowa przyłącza energetycznego Knis-Knis Podewsie	10000	10000	10000			UMIG
600	60016	Przebudowa drogi Ryn - Ławki	554056	554056	227966	0		UMIG
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy H.Sawickiej	12000	12000	12000			UMIG
700	70005	Adaptacja budynku magazynowego na mieszkanie socjalne	15000	15000	15000			UMIG
750	75023	Zakup programów komputerowych	10652	10652	10652			
852	85212	zakup komputerów i oprogramowania	9414	9414			9414	
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego w Skopie	1000	1000	1000			UMIG
OGÓŁEM			1997460	1997460	624232	216878	25414	1130936

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pawliński

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXI/171/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2004
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11110638
2.	Planowane wydatki		12018902
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-908264
I.	Przychody ogółem :		1496878
1.	Kredyty zaciągane w bankach	§ 952	1260000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	216878
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubieg	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościow	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
II.	Rozchody ogółem :		588614
1.	Splata kredytu	§ 992	549843
2.	Spląty pożyczek	§ 995	38771
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowy	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowy	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozli	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński