

Uchwała Nr XL/353/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 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) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 32 000,00 zł. |
| 2) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 122 800,00 zł. |
| 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 697 694,00 zł. |
| 3) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
zł.
- zgodnie z zał. Nr 1. | 208 494,00 |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych
w tym:
dochody bieżące - 17 088 376,63 zł.
dochody majątkowe - 1 310 500,00 zł. | 18 398 876,63 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych
w tym:
> wydatki bieżące – 14 702 950,99 zł.
> wydatki majątkowe – 6 237 616,00 zł. w tym:
wydatki inwestycyjne – 5 649 616,00 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2 , 3,
> wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności - 3 913 555,90 zgodnie z zał. Nr 3a, | 20 940 566,99 zł. |
| 3. Deficyt budżetu
> zgodnie z zał. Nr 4 | 2 541 690,36 zł. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XL/353/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	774896,58	0	22000	796896,58
01095		Pozostała działalność	774896,58	0	22000	796896,58
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378000		22000	400000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1490950	22000	17000	1485950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1490950	22000	17000	1485950
	0750	Wpływy z usług	609600		17000	626600
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844000	22000		822000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4849601	10000	43800	4883401
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1428507	0	23000	1451507
	0310	Podatek od nieruchomości	1062723		15700	1078423
	0320	Podatek rolny	212753		3000	215753
	0330	Podatek leśny	102402		4300	106702

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1501866	10000	20800	1512666
	0310	Podatek od nieruchomości	763259		20800	784059
	0320	Podatek rolny	507302	10000		497302
758		Różne rozliczenia	6964578	0	40000	7004578
75814		Różne rozliczenia finansowe	193774	0	40000	233774
	0920	Pozostałe odsetki	193774		40000	233774
		OGÓŁEM	18308076,63	32000	122800	18398876,63

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3653326,58	83000	5770	3576096,58
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3204280	49000	5770	3161050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87469	44000		43469
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2115096		500	2115596
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996715		250	996965
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000		0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3413	3413
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1607	1607
01041		Program obszarów wiejskich 2007-2013	35000	34000		1000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	34000		1000
600		Transport i łączność	826123	29080	0	797043
60016		Drogi publiczne gminne	238123	29080	0	209043
	4270	Zakup usług remontowych	60000	15000		45000

	4300	Zakup usług pozostałych	40000	10000		30000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000	4080		4920
700		Gospodarka mieszkaniowa	792950	21000	0	771950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782850	21000	0	761850
	4270	Zakup usług remontowych	79000	21000		58000
710		Działalność usługowa	201000	50750	0	150250
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131000	35750	0	95250
	4300	Zakup usług pozostałych	127000	35750		91250
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70000	15000	0	55000
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	15000		55000
750		Administracja publiczna	1885430	62000	5921	1829351
75022		Rady gmin	102672	14500		88172
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91872	9000		82872
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	2500		2500
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	2000		1500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	1000		200
75023		Urzędy gmin	1468258	35000	5921	1439179
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950494	20000		930494
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150135	2500		147635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24706	2500		22206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	6000		4000
	4300	Zakup usług pozostałych	68550	4000		64550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000		5921	32921
75075		Promocja jst	28200	12500		15700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	6500		9200
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	6000		5000
758		Różne rozliczenia	103233	103000	0	233
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103133	103000	0	133
	4810	Rezerwy	103133	103000		133
851		Ochrona zdrowia	143781	100	100	143781

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135581	100	100	135581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23581		100	23681
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	100		500
801		Oświata i wychowanie	7391549	4244	7183	7394488
80104		Przedszkola	568305	0	2939	571244
	4430	Różne opłaty i składki	19950		2939	22889
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296529	4244	4244	296529
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183139		4244	187383
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34773	3892		30881
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4778	352		4426
852		Pomoc społeczna	3852060,99	27200	0	3824860,99
85202		Domy pomocy społecznej	249930	3200	0	246730
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorząd terytorialnego	249330	3200		246130
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637580,99	20000	0	617580,99
	3110	Świadczenia społeczne	620108,99	20000		600108,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	230000	4000	0	226000
	3110	Świadczenia społeczne	230000	4000		226000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409723	21800	0	387923
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276017	21800	0	254217
	3240	Stypendia dla uczniów	230807	21800		209007
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834596,00	288520,00	189520,00	735596,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371096,00	195520,00	189520,00	365096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240096,00	195520,00		44576,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		142140,00	142140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		47380,00	47380,00
90095		Pozostała działalność	166000,00	93000,00		73000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133000,00	93000,00		40000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515400,00	7000,00	0,00	508400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363400,00	7000,00	0,00	356400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	7000,00		7500,00
		OGÓŁEM	21429766,99	697694,00	208494,00	20940566,99

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 122800 zł. w działach: Gospodarka mieszkaniowa, Różne rozliczenia , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ma swoje uzasadnienie w dotychczasowej ich realizacji oraz prognozie przekroczenia planu.

Zwiększenie planu przeznacza się na zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32000 zł., pozostałą kwotę na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 84000 zł. Są to środki pozostałe z z inwestycji:

"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki; Działania związane z odnowa wsi; Zakup gruntu pod przepompownię. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zakup gruntu /§ 6068; 6069/ oraz na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Z działu Transport i łączność przesunięto środki z odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 4080 zł. do działu Administracja publiczna, pozostałą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Zmniejszenie planu wydatków z działów: Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Administracja publiczna Różne rozliczenia, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.

W dziale oświata i wychowanie zaoszczędzone środki przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunki do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz na wypłatę za godziny nadliczbowe dla kierowcy - 4244 zł.

2896 zł. przeznaczono na opłaty dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku za uczęszczanie dzieci z Gminy Ryn do przedszkoli niepublicznych w Giżycku.

W dziale Ochrona zdrowia przesunięto 100 zł z odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zakup materiałów.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 288520 zł. a zwiększono o kwotę 189520 zł./§6058;6059/, pozostałą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Ogółem zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 580000 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XL/353/09
z dnia 30 grudnia 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
2.	750	75095	6060	Zakup samochodu	88450	88450	88450				UMiG
3.	754	75412	6060	Zakup i postawienie garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie	11620	11620	11620				UMiG
4.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw	21400	21400	21400				UMiG
5.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	6000	6000	6000				UMiG
6.	900	90095	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Mazurskiej	8000	8000	8000				UMiG
7.	900	90015	6050, 6058, 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Ryn	234096	234096	234096				UMiG
OGÓŁEM					369566	369566	369566	0	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XL/353/09
z dnia 30 grudnia 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	2365106	1087943	357464	0	0	730479	1277163	0	UMiG
2.	010	01010	6050 6058 6059 6068 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4296604	460057	153034	0	0	307023	3836547		UMiG
3.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1721824	732735	239682	0	0	493053	989089	0	UMiG
4.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5135841	874326	285872	0	0	588454	4261515	0	UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	2500000	2000	2000				400000	2040000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	1600000	2000	2000				300000	1240000	UMiG
7.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi	101000	1000	1000				100000		UMiG

8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki(2009- 2013)*	1400000	989	989				100000	300000	UMiG
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki (2009- 2013)*	2400000	1000	1000				100000	500000	UMiG
10.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie	3045725	2000000	2000000	0			1045725		UMiG
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	55880	46400	46400						UMiG
12.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	48880	45600	45600						UMiG
13.	900	90095	6050	Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	2144840	26000	26000				529710	1589130	UMiG
OGÓŁEM					26815700	5280050	3161041	0	0	2119009	12939749	5669130	

			010-01010				189520	47380			47380	142140		0		142140
2	Wydatki bieżące razem:		x	995375,3	143677,37	851697,93	568974,9	99442,97	0	0	99442,97	469531,93	0	0	0	469531,93
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"														
	Razem wydatki:			575385,3	78188,37	497196,93	242998,9	50546,97	0	0	50546,97	192451,93	0	0	0	192451,93
	z tego: 2009 r.			242998,9	50546,97	192451,93										
2010 r.			205039,84	16584,84	188455											
2011 r.			127346,56	11056,56	116290											
2012 r.***		853-85395				242998,9	50546,97			50546,97	192451,93				192451,93	
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki priorytet VII - promocja integracji społecznej pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"														
	Razem wydatki:			261154	41664	219490	167140	25071	0	0	25071	142069	0		0	142069
	z tego: 2009 r.			167140	25071	142069										
2010 r.			94014	16593	77421											
2011 r.		853-85395	0	0	0											
2012 r.***		853-85395				167140	25071			25071	142069				142069	
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki priorytet VII - promocja integracji społecznej pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki priorytet VII - promocja integracji społecznej pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"														
	Razem wydatki:			158836	23825	135011	158836	23825	0	0	23825	135011	0		0	135011
	z tego: 2009 r.			158836	23825	135011										
2010 r.		852-85214;	0	0	0											
2011 r.		853-85395	0	0	0											
2012 r.***		853-85395				158836	23825			23825	135011				135011	
Ogółem (1+2)			x	14704270,30	4546798,37	10157471,93	3913555,90	1182874,97	0,00	0,00	1182874,97	2730680,93	0,00	0,00	0,00	2730680,93

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XL/353/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18398876,63
2.	Planowane wydatki		20940566,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2541690,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2541690,36
	Przychody ogółem:		2900000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2900000
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			358309,64
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32
2.	Splaty pożyczek	§ 995	50784
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	254192,32
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	