

**Uchwała Nr XLII/369/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 lutego 2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2010.

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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 – poprzez:

- | | |
|---|---------------|
| 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 17 815,00 zł. |
| 3) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 17 815,00 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 26 549 510,84 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 15 508 571,84 zł. | |
| dochody majątkowe -11 040 939,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 27 892 629,40 zł. |
| w tym: | |
| > wydatki bieżące – 14 304 140,40 zł. | |
| > wydatki majątkowe – 13 588 489,00 zł. | |
| - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 | |
| > Wydatki na programy i projekty realizowane ze źr. pochodz.
z fund. strukturalnych i FS oraz pozostałe środki pochodz.
ze źródeł zagr.nie podlegających zwrotowi – 10876813,40 zł. | |
| - zgodnie z zał. Nr 4 | |
| > Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień(umów) między jst w 2010 r. – 685 zł. | |
| - zgonie z zał. Nr 5. | |
| 4. Deficyt budżetu | 1 343 118,56 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 6. | |

§ 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 XLII/369/10
z dnia 24 lutego 2010 r.

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11564883	10520	8400	11562763
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11234314	8400	8400	11234314
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	8400		1600
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5710	5710
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2690	2690
01095		Pozostała działalność	166769	2120	0	164649
	4300	Zakup usług pozostałych	161269	2120	0	159149
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11000	6100	0	4900
40002		Dostarczanie wody	11000	6100	0	4900
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11000	6100		4900
600		Transport i łączność	1314965	0	6100	1321065
60011		Drogi publiczne krajowe	0	0	6100	6100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6100	6100
750		Administracja publiczna	1945291	685	0	1944606
75023		Urzędy gmin	1418107	685	0	1417422
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	685		54315
758		Różne rozliczenia	0	0	685	685
75809		Rozliczenia między jst	0	0	685	685

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		685	685
852		Pomoc społeczna	3934562	510	510	3934562
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340000	510	0	339490
	3110	Świadczenia społeczne	340000	510		339490
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244408	0	510	244918
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13694		510	14204
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471100	0	2120	473220
92109		Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301500	0	2120	303620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000		1920	11920
	4300	Zakup usług pozostałych	500		200	700
		OGÓŁEM	27892629,4	17815,00	17815,00	27892629,40

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

W związku z planowanym zakupem gruntów pod przepompownie kanalizacyjne do inwestycji realizowanych w ramach projektu Masterplan w dziale Rolnictwo i łowiectwo, przeniesiono ze środków własnych 8400 zł. i ujęto w paragrafach jako koszty kwalifikowane.

W celu realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego w pozostałej działalności w dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 2120 zł. i przeniesiono do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zakupy wyposażenia do świetlicy w Krzyżanach.

Z działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przesunięto 6100 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i renowacja schodów ciągu komunikacyjnego "Plac Wolności" w Rynie", które są własnością gminy- realizacja w ramach Porozumienia z GDDKiA.

Przesunięto środki z działu Administracja publiczna na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych. Zmiana dotyczy projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" współfinansowanego ze środków EFRR.

Na wniosek Kierownika MGOPS-u zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne z oszczędności, które wynikają ze wstępnych obliczeń dotyczących składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLII/369/10
z dnia 24 lutego 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 rok	2012 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
3.	010	01010	6050 6058 6059 6068 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4728422	4156948	1348968			2807980			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociagu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2055383	1010898	500192			510706			
	010	01010	6050 6058 6059 6068 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4339373	1616128			2723245			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociagu Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	865495	364496			500999			
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	2400000	100000	100000			0	500000	1000000	
	010	01010	6050	Budowa wodociagu Knis Podewsie-Jrzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	1400000	100000	100000			0	300000	500000	

	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	2500000	330000	330000	0	0	2170000	0	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	1400000	330000	330000		0	1070000	0	
	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybicał, Kronowo, Prażmowo 2009-2010)	630500	150000	150000		0	450000		
	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołow w Rynie	2160000	529710	369710	160000	0	1589130		
	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3173497	1045725	145725	900000				
	OGÓŁEM				27211339	12958149	5355219	1060000	0	6542930	6079130	1500000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLII/36/10
z dnia 24 lutego 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6060	Zakup gruntu	1600	1600	1600				UMiG
2.	600	60011	6050	Projekt i renowacja schodów ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie "	6100	6100	6100				
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do wsi Wejdyki	500000	500000	100000	400000			UMiG
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka	20000	20000	20000				UMiG
5.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej	22640	22640	22640				
6.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura	20000	20000	20000				UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa sanitariatu w Rynie	60000	60000	60000				
OGÓŁEM					630340	630340	230340	400000	0	0	

Nazwa projektu:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Razem wydatki:		555236,45	117289,01	437947,44	211085,40	44414,29	0	0	44414,29	166671,11	0	0	0	166671,11
	z tego: 2009 r.		211202,4	44431,69	166770,71										
	2010 r.		211086,4	44414,29	166672,11										
	2011 r.		132947,65	28443,03	104504,62										
	2012 r.***	853-85395				211085,40	44414,29			44414,29	166671,11				166671,11
.....															
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:															
2.2	Razem wydatki:		259954	38993,1	220960,9	92814	13922,1	0	0	13922,1	78891,9	0	0	0	78891,9
	z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
	2010 r.		92814	13922,1	78891,9										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.***	853-85395				92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9
Ogółem (1+2)		x	14187904,45	4946966,11	9240938,34	10676613,4	3888120,39	0	0	3888120,39	6788493,01	0	6542930	0	245563,01

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/369/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 lutego 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2010 r.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Dotacje
			Wynagr odzenia	Pochodne od wynagr.					
758	75809	2710		685,00	685			685	0,00
R a z e m :			0	685,00	685			685	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLII/369/10
z dnia 24 lutego 2010 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26549510,84
2.	Planowane wydatki		27892629,4
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1343118,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1343118,56
Przychody ogółem:			1460000
1.	Kredyty	§ 952	1460000
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	0
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			116881,44
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32
2.	Spląty pożyczek	§ 995	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	63548,12
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	