

Uchwała Nr XLVII/399/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 161 628,00 zł. |
| 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 27 308,00 zł. |
| 3) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 188 936,00 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 007 544,80 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 15 966 605,80 zł. | |
| dochody majątkowe -11 040 939,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 27 950 663,36 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 757 176,36 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 193 487,00 zł. w tym na zadania inwestycyjne w 2010 r. - 233 988,00 zł. - zgodnie z zał. Nr 2 | |
| • wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodz. z fund. strukturalnych i FS oraz pozostałe środki poch. ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi – zgodnie z zał. Nr3. | |
| 4. Deficyt budżetu | 943 118,56 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

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLVII/399/10
z dnia 10 czerwca 2010 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288898,84	0	161628,00	450526,84
85395		Pozostała działalność	288898,84	0	161628,00	450526,84
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245564,01		153501,47	399065,48
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43334,83	0	8126,53	51461,36
		OGÓŁEM	26845916,80	0	161628,00	27007544,80

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1926181,96	832,00		1925349,96
01095		Pozostała działalność	154270,96	832,00		153438,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7676,88	832,00		6844,88
750		Administracja publiczna	1948521	1000,00	1000,00	1948521,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach pow.)	92200	1000,00	1000,00	92200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	1000,00		1500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		1000,00	1000,00
852		Pomoc społeczna	3951144	18962,00	18962,00	3951144,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303221	18962,00	18962,00	303221,00
	3110	Świadczenia społeczne	303221	18962,00		284259,00
	3119	Świadczenia społeczne	0		18962,00	18962,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304899,4	0,00	161628,00	466527,40
85395		Pozostała działalność	304899,4	0,00	161628,00	466527,40
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2434,4		474,86	2909,26
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,6		25,14	454,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43715,03		46717,33	90432,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7714,42		2473,27	10187,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2988,2		3236,25	6224,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	527,3		171,33	698,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18537,65		7894,11	26431,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3271,35		417,92	3689,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2599,3		1223,55	3822,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	458,7		64,78	523,48
	4137	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniob.	0,0		5464,92	5464,92

	4139	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniob.	0,0		289,32	289,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88891,3		949,72	89841,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15685,7		50,28	15735,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6137,0		5273,86	11410,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1083,0		279,20	1362,20
	4227	Zakup środków żywności	12665,0		830,06	13495,06
	4229	Zakup środków żywności	2235,0		43,94	2278,94
	4307	Zakup usług pozostałych	54735,61		79635,47	134371,08
	4309	Zakup usług pozostałych	24660,79		4215,99	28876,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	8554,4		256,42	8810,82
	4419	Podróże służbowe krajowe	1509,5		13,58	1523,08
	4447	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	3031,1		995,16	4026,26
	4449	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	534,9		52,68	587,58
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,0		188,01	188,01
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,0		9,95	9,95
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,0		361,75	361,75
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,0		19,15	19,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505242	6514,00	7346,00	506074,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335642	6514,00	7346,00	336474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31185	6514,00	832,00	25503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000		6514,00	14514,00
		OGÓŁEM	27789035,36	27308,00	188936,00	27950663,36

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zmiana planu po stronie dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej związana jest z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu".

W wydatkach z działu Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono kwotę 832 zł. na zakup materiałów z Funduszu sołeckiego do świetlicy w Krzyżanach, w tym: sołectwo Krzyżany 315 zł., sołectwo Wejdyki 517 zł. /dz.921/. Zaoszczędzone środki w zakupach usług pozostałych w dziale Administracja publiczna przeniesiono na zakup akcesoriów komputerowych /tuszy, tonerów/.

W związku realizacją projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu w ramach POKL zabezpieczono wkład własny w wysokości 18962 zł. /dz.852/.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki z zakupu materiałów i wyposażenia na nową inwestycję pn."Zakup i montaż kominka w świetlicy Krzyżany". Środki pochodzą z Funduszu sołeckiego wsi Krzyżany - 6 514 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLVII/399/10
z dnia 10 czerwca 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 istniejących murów oporowych, schodów i wymiany barierek w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie "	6100	6100	6100				UMiG
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka	20000	20000	20000				UMiG
4.	600	60016	6050	Projekt budowlany chodnika przez wieś Rudówka	10757	10757	10757				UMiG
5.	754	75412	6050	Wykonanie i montaż wrot wjazdowych do garażu OSP Ryn	20000	20000	20000				UMiG
6.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na plac zabaw	49007	49007	49007				UMiG
7.	900	90095	6060	Zakup urządzeń do zabawy w Cankach	4690	4690	4690				UMiG
8.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skopie	6929	6929	6929				UMiG

9.	900	90095	6050	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura	40391	40391	40391				UMiG
10	900	90095	6050	Budowa sanitariatu w Rynie	60000	60000	60000				UMiG
11	921	92109	6050	Zakup i montaż kominka w świetlicy Krzyżany	6514	6514	6514				
12	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Ławkach	8000	8000	8000				UMiG
OGÓŁEM					233988	233988	233988	0	0	0	

	2012 r.***																	
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	995780,45	183370,64	812409,81	484489,4	85424,92	0	0	85424,92	399064,48	0	0	0	399064,48			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
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	
2.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	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.	853-85395	167140	25071	142069	0	0			0	0				0			
	2010 r.		92814	13922,1	78891,9	92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9			
	2011 r.		0	0	0													
	2012 r.***																	
2.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		180590	27088,53	153501,47	180590	27088,53	0	0	27088,53	153501,47	0	0	0	153501,47			
	z tego: 2009 r.	853-85395	0	0	0	0	0			0	0							
	2010 r.		180590	27088,53	153501,47	180590	27088,53			27088,53	153501,47				153501,47			
	2011 r.		0	0	0													
	2012 r.***																	
Ogółem (1+2)			x	13621983,45	4227543,64	###	10110692,4	3168697,92	0	0	3168697,92	6941994,48	0	6542930	0	399064,48		

* 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 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLVII/399/10
z dnia 10 czerwca 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.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27007544,80
2.	Planowane wydatki		27950663,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-943118,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		943118,56
	Przychody ogółem:		1060000
1.	Kredyty	§ 952	1060000
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.	Splaty pożyczek	§ 995	0
3.	Splaty 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	