

**Zarządzenie Nr 89/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 listopada 2010 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2010 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uchwała Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25 731 203,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 z tego: dochody bieżące w wysokości 15 189 874,37 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 10 541 329,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 677 870,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 620 111,16 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 15 057 758,89 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14 561 143,39 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 961 716,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 946 666,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 152 666,68 zł.
- 2) pożyczek w kwocie 2 794 000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 53 333,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 946 666,68 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 53 333,32 zł ;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 728 440,00 zł.;

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 3 227 867,50 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 21 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości 29 000 zł.

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 177 601,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 177 601,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – 211 000 zł.; wydatki – 211 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 120 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60 000 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych nie powodujące ich zwiększenia,
 - dokonywania zmian w ramach działu w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2011 rok

w złotych

Dział rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
	1	2		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1057218,96	7693616	500287	7193329
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		7228727	500287	6728440
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500287	500287	
	6207	Dotacje rozwojowe		6728440		6728440
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	142139	131889		131889
	6207	Dotacje rozwojowe	142139	131889		131889
01095		Pozostała działalność	915079,96	333000		333000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773000	333000		333000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142079,96	0		
020		Leśnictwo	4000	4000	4000	
02001		Gospodarka leśna	4000	4000	4000	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	4000	4000	4000	
600		Transport i łączność		200000		200000
60016		Drogi publiczne gminne		200000		200000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200000		200000
630		Turystyka		379000		379000
63095		Pozostała działalność		379000		379000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		379000		379000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1600500	2643116,33	674116,33	1969000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1600500	2643116,33	674116,33	1969000,00
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000	19700	19700,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	508000	642916,33	642916,33	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300	2000		2000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1057200	1967000		1967000
	0830	Wpływy z usług	8500	9000	9000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	0		
	0920	Pozostałe odsetki	4000	2000	2000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2200	500	500	
750		Administracja publiczna	80937	63151	63151	

75011		Urzędy wojewódzkie	53000	52151	52151
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53000	52151	52151
75023		Urzędy gmin	19000	11000	11000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000	8000	8000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	1000	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3000	3000
75056		Spis powszechny i inne	8937	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8937	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18738	1000	1000
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	1000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000	1000	1000
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15701	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15701	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd, miast oraz referenda gm., pow., I woj..	2037	0	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2037	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4993916	4920350	4920350	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	3000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000	3000	3000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1657221	1668000	1668000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1358261	1370000	1370000	
	0320	Podatek rolny	150000	151500	151500	
	0330	Podatek leśny	97000	98000	98000	
	0340	Podatek od środków transportowych	2460	2500	2500	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5000	5000	5000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	2500	2500	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38500	38500	38500	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1491700	1592100	1592100	
	0310	Podatek od nieruchomości	870000	978700	978700	
	0320	Podatek rolny	400000	404000	404000	
	0330	Podatek leśny	6900	7000	7000	
	0340	Podatek od środków transportowych	19200	20000	20000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20200	10000	10000	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	400	400	400	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41000	41000	41000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	125000	126000	126000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000	5000	5000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	213610	208500	208500	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31000	31500	31500	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000	10000	10000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145610	140000	140000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27000	27000	27000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1628385	1448750	1448750	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1606885	1427250	1427250	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21500	21500	21500	
758		Różne rozliczenia	17764789	6417315	6417315	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4198750	4178517	4178517	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4198750	4178517	4178517	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1879584	2020482	2020482	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1879584	2020482	2020482	
75814		Różne rozliczenia	62000	49635	49635	
	0920	Pozostałe odsetki	62000	49635	49635	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	168316	168681	168681	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168316	168681	168681	
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11456139	0	0	0
	6207	Dotacje rozwojowe	11456139	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	60983	35095	35095
80101		Szkoły podstawowe	5983	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / zw.gm./	5983	0	0
80104		Przedszkola	35000	35095	35095
	0830	Wpływy z usług	35000	35095	35095
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20000	0	
	0830	Wpływy z usług	20000	0	0
852		Opieka społeczna	3178057	2930496	2930496
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2417750	2468181	2468181
	0920	Pozostałe odsetki	50	200	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4872	2000	2000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16300	17000	17000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2396528	2448981	2448981
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30424	32395	32395
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10157	10014	10014
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw.gm./	20267	22381	22381
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	139220	74396	74396

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139220	74396	74396
85216		Zasiłki stałe	192722	104438	104438
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192722	104438	104438
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144507	112011	112011
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2702	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141805	112011	112011
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5300	5500	5500
	0830	Wpływy z usług	5300	5500	5500
85295		Pozostała działalność	248134	133575	133575
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gm./	248134	133575	133575
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464903,46	123351,04	123351,04
85395		Pozostała działalność	464903,46	123351,04	123351,04
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	411285,61	104848,38	104848,38
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53617,85	18502,66	18502,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125009	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125009	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gm./	125009	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51317	21000	21000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51317	21000	21000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20000	21000	21000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	31317	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport		800000		800000
92601		Obiekty sportowe		800000		800000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400000		400000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(zw.gm)		400000		400000
		DOCHODY OGÓLEM	29400368,42	26231490,37	15690161,37	10541329,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

									w tym:		
								z tego:			z tego:

1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.5 ust.1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1774303,96	10772704,39	51926	0	51926	0	0	0	0	0	10720778,39	363380	10357398,39	0	0

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1608111	10318517,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10318517,39	363380	9955137,39	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1606511	343380	0	0							0	343380	343380	0		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6728440	0									6728440		6728440		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3226697,39	0									3226697,39		3226697,39		
	6060 Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	1600	20000	0									20000	20000	0		
01030	Izby rolnicze	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0				
	2850 na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13800	13800	13800		13800	0						0				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	402261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402261	0	402261	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231000	0										0				
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131889										131889	0	131889		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270372	0								270372	0	270372			
01095		Pozostała działalność	152392,96	38126	38126	0	38126	0	0	0	0	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0								0					
	4300	Zakup usług pozostałych	5798,88	0	0		0						0					
	4430	Różne opłaty i składki	139294,08	0	0								0					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5500	38126	38126		38126						0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograficz.	900	0	0								0					
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	900	0	0								0					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110	0	0		0	0				0	0	0				
40002		Dostarczanie wody	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110	0	0,0		0						0					
600		Transport i łączność	394869	625934	199834	36609	162225	0	1000	0	0	0	426100,0	426100,0	0	0	0	

	75095		Pozostała działalność	56718,21	60900	60900,0	0,0	50700,0	0,0	10200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	10200	10200,0				10200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500,0		3500									
		4300	Zakup usług pozostałych	6480	6500	6500,0		6500									
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	200	200	200,0		200									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500,0		500									
		4430	Różne opłaty i składki	35838,21	40000	40000,0		40000									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,0											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0									0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18737,8	1000	1000	0	1000	0		0	0		0			

			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urz. Kserograficznych	1000	0,0	0,0	0	0									
			Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	1000	0,0	0,0	0	0									
757			Obsługa długu publicznego	10790	10000,0	10000	0	0	0		0	10000	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	10790	10000,0	10000	0	0	0		0	10000	0				
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytu i pożyczek	10790	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0					
758			Różne rozliczenia	12975762,2	180442,1	180442,12	0	180000	342,12	100	0	0	0	0			
	75809		Rozliczenia między jst.	685	342,1	342,12			342,12								
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685	342,1	342,12			342,12								

		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000,0	2000,0		2000											
		4430	Różne opłaty i składki	2500	7000,0	7000,0		7000											
		4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7875	8025,0	8025,0		8025											
		4480	Podatek od nieruchomości	6500	7000,0	7000,0		7000											
		4700	Szkolenia pracowników	2000	2000,0	2000,0		2000											
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	0,0	0,0		0											
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	1000	0,0	0,0		0											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25906	27689,0	27689,0	0	27689	0			0	0		0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4133	5889,0	5889,0		5889											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5650	5600,0	5600,0		5600											
		4700	Szkolenia pracowników	16123	16200,0	16200,0		16200											
	80195		Pozostała działalność	1296853	52143,0	52143,0	0,0	51743,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400,0	400,0			400									
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	50728	51743,0	51743,0		51743										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1245725	0,0							0	0					
851			Ochrona zdrowia	161567	140200,0	119200	23700	72500	23000	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200	200,0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,0	100,0		100										
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,0	100,0		100										
	85153		Zwalczanie narkomanii	9000	9000,0	9000,0	0,0	3000,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	6000,0	6000	0	0	6000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	120,0	120		120										
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	2880,0	2880		2880										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152367	131000,0	110000,0	23700	69300	17000			0	0	21000	21000	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników	500	500,0	500,0		500									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficz.	300	0,0	0,0		0									
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	2000	0,0	0,0		0									
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49007	21000,0							21000	21000				
852			Opieka społeczna	4025608	4007474,0	4007474,0	304851,0	449174,0	2000,0	3251449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250661	295300,0	295300,0	0	295300	0			0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,0	600,0		600									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250061	294700,0	294700,0		294700									
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2398840	2451181,0	2451181	42025	94404	2000	2312752	0	0	0	0			

		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonia komórkowa	1000	800,0	800,0	800											
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonia stacjonarna	500	400,0	400,0	400											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2500,0	2500,0	2500											
		4440	Odpisy na zakł.fund.świa dzeń socjalnych	7641	7975,0	7975,0	7975											
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,0	0,0												
		4700	Szkolenia pracowników	1000	1000,0	1000,0	1000											
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserog raficz.	600	0,0	0,0	0											
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	1000	0,0	0,0	0											
	85295		Pozostała działalność	329634	201575,0	201575	0	0	0	201575	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	263493	201575,0	201575,0				201575								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59141	0,0													
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	0,0	0,0				0								
		4430	Różne opłaty i składki	3500	0,0	0,0				0								

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480904,02	124351,0	124351,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	123351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	480904,02	124351,04	124351,04	0,0	0,0	1000,0	0,0	123351,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora fin.publ.	1000	1000,0	1000,0			1000								
		2830														
		3027	2909,26	1684,4	1684,4					1684,36						
		3029	454,74	297,2	297,2					297,24						
		4017	94963,71	21344,35	21344,35					21344,35						
		4019	10987,34	3766,65	3766,65					3766,65						
		4047	6224,47	2256,8	2256,8					2256,75						
		4049	698,66	398,3	398,3					398,25						

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25581,76	7359,64	7359,64					7359,64						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3539,27	1298,76	1298,76					1298,76						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3669,85	1024,3	1024,3					1024,25						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	496,48	180,8	180,8					180,75						
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1325,81	0,0	0,0											
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70,19	0,0	0,0											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90978,32	45254,9	45254,9					45254,85						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15936,68	7986,2	7986,2					7986,15						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13590,91	1071,0	1071,0					1071						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1746,91	189,0	189,0					189						
		4227	Zakup środków żywności	14312,56	7140,0	7140,0					7140						
		4229	Zakup środków żywności	2423,21	1260,0	1260,0					1260						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1097,78	0,0	0,0					0						

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145000	150000,0	150000,0	0,0	150000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	125000	130000,0	130000,0		130000										
		4300	Zakup pozostałych usług	20000	20000,0	20000,0		20000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,0								0					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000	29000,0	29000,0	0,0	29000,0	0,0				0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000,0	1000		1000										
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	28000,0	28000,0		28000										
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	160558	142685,0	34795,0	0,0	34795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107890,0	107890,0	0,0	0,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35490	9795,0	9795,0		9795										
		4260	Zakup energii	11000	4000,0	4000,0		4000										
		4300	Zakup pozostałych usług	46969	21000,0	21000,0		21000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	59124	107890,0								107890	107890				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7975														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509794	588515,0	547775,0	3600,0	23464,0	520711,0	0,0	0,0	0	0,0	40740,0	40740,0	0,0	0,0	0,0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337674	408914,0	368174,0	3600,0	21964,0	342610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40740,0	40740,0	0,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297000	342610,0	342610,0			342610,0									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3060,0	3060											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			465,75	465,75											
	4120	Składki na Fundusz Pracy			74,25	74,25											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16254	16464,0	16464,0		16464										
	4260	Zakup energii	4850	5000,0	5000,0		5000										
	4300	Zakup usług pozostałych	5056	500,0	500,0		500										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14514	40740,0	0,0								40740	40740			
	92195	Pozostała działalność		1500,0	1500,0		1500										
	4300	Zakup usług pozostałych		1500,0	1500,0		1500										
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>172120</i>	178101,0	<i>178101,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>178101,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172120	178101,0	178101,0			178101,0									
926		Kultura fizyczna i sport	86229	1295487,0	47000,0	0,0	5000,0	42000			0	0	1248487,0	1248487			
92601		Obiekty sportowe		1200000,0									1200000	1200000			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1200000,0								1200000,0	1200000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38000	42000,0	42000	0	0	42000		0	0	0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	42000,0	42000			42000									
	92695		Pozostała działalność	48229	53487,0	5000,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48487,0	48487,0	0,0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12425	3000,0	3000,00			3000									
		4300	Zakup usług pozostałych	35804	2000,0	2000,00			2000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38487,0								38487	38487				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10000,0								10000	10000				
			Ogółem wydatki	31550576,98	29677870,05	14620111,16	6393040,00	3845114,0	589053,12	3659553,00	123351,04	0	10000	15057758,89	4219392,98	10838365,91	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.	rok budżetowy 2011 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
											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	15	16
1.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					2835149	240072	670000		1925077	UMiG
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4418368,39	225005	900000		3293363,39	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki						25000	25000				UMiG
4.	010	01010	6050;6057;5059	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	1300000	170000	480000	0	650000	0					UMiG
5.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	1720000	226000	634000	0	860000	0					UMiG
6.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					20000	20000				

7.	010	01041	6050;6 057;60 59	Działania związane z odnową wsi . Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Ryn, Rybicał,Prażmowo,Kronowo	0					402261	270372		0	131889	UMiG
8.	600	60011	6050	Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie						26100	26100				UMiG
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych						400000	200000		200000		UMiG
10.	630	63095	6050 6057 6059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Olów w Rynie	0					1636148	351148	906000	0	379000	UMiG
11.	630	63095	6050;6 057;60 59	Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pn"Ryńskie Centrum Żeglarstwa"	200000	200000				0	0				UMiG
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie						150000	40000	110000			UMiG
13.	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Sterławkach Wielkich						10000	10000				
14.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw						21000	21000				
15.	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie						10000	10000				UMiG
16.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej						50000	50000				UMiG
17.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie (projekt)						10000	10000				UMiG
18.	900	90095	6050	Uporządkowanie terenu gminnego FS Prażmowo						8520	8520				UMiG

19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Gizycka przyległą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wlk.										29370	29370						UMiG	
20.	921	92109	6050	Modernizacja byłego WDK w Sterławkach Wlk.											30000	30000						UMiG
21.	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy Tros - FS Tros											6603	6603						UMiG
22.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy - FS Krzyżany											4137	4137						UMiG
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie											1200000	100000	300000	800000				UMiG
24.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS Ławki											10604	10604						UMiG
25.	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop											7975	7975						UMiG
26.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw											8433	8433						
27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę przy jez. ogrodzenieplaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży- FS Knis											11475	11475						UMiG
28.	926	92695	6060	Zakup stołu ping-pogowego lub sześciokatu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros											4000	4000						
29.	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki											6000	6000						UMiG
OGÓŁEM					3220000	596000	1114000	0	1510000	11341143,39	1725814,00	2886000	1000000	5729329,39								

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE														
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15576869,29	5908686,50	9668182,79	10838365,91	3599036,91	2584000,00	0,00	1015036,91	7239329,00	0,00	6728440,00	0,00	510889,00										
1.1	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki" priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.12- "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:																7140060,77	1757168,98	5382891,79	6935137,39	1716697,39	1470000	246697,39	5218440	5218440	0
	z tego: 2010 r.																204923,38	40471,59	164451,79							
2011 r.	6935137,39	1716697,39	5218440																							
2012 r.																										
2013 r.***		010-01010					6935137,39	1716697,39	1470000		246697,39	5218440		5218440		0										
1.2	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki" Działania Osi 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Gospodarka wodno-ściekowa Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:																7548805	3774403	3774402	3020000,00	1510000	1114000	396000	1510000	1510000	0
	z tego: 2010 r.																0	0	0							
2011 r.	3020000	1510000,00	1510000																							
2012 r.	4528805	2264403	2264402																							
2013 r.***		010-01010					3020000,00	1510000,00	1114000		396000	1510000		1510000		0										

1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Działania związane z odnową wsi. Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Ryn, Rybicał, Prąmowo, Kronowo, Działanie													
	Nazwa projektu:	osi 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 3.4 Odnowa i rozwój wsi.													
	Razem wydatki:		402261	270372,00	131889	402261,00	270372	0	270372	131889	0	131889			
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
2011 r.		402261	270372,00	131889											
2012 r.															
2013 r.***	010-01041				402261,00	270372,00	0	270372	131889	0	131889				
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Olów w Rynie -Etap I wraz z modernizacją oświetlenia", oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; działanie													
	Nazwa projektu:	313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Razem wydatki:		473100,02	94100,02	379000	473100,02	94100,02	0	94100,02	379000	0	379000	0	379000	
	z tego: 2010 r.														
2011 r.		473100,02	94100,02	379000											
2012 r.															
2013 r.***	630-63095				473100,02	94100,02		94100,02	379000		379000		379000		
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013- Promocja województwa i													
	Nazwa projektu:	jego oferty turystyczne													
	Razem wydatki:		12642,5	12642,5	0	7867,5	7867,5	0	7867,5	0	0	0	0	0	
	z tego: 2010 r.		1350	1350											
2011 r.		7867,5	7867,5	0											
2012 r.		3425	3425												
2013 r.***	630-63001				7867,5	7867,5		7867,5	0		0		0		
2	Wydatki bieżące razem:	x	260984,58	25404,4	235580,18	123351,04	18502,66	0	18502,66	104848,38	0	0	0	104848,38	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych " Wesole Przedszkole"													
	Razem wydatki:		260984,58	25404,4	235580,18	123351,04	18502,66	0	18502,66	104848,38	0	0	0	104848,38	
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
2011 r.		123351,04	18502,66	104848,38											
2012 r.		137633,54	6901,74	130731,8											
2013 r.***	853-85395				123351,04	18502,66		18502,66	104848,38				104848,38		
Ogółem (1+2)		x	15837853,87	5934090,90	9903762,97	10961716,95	3617539,57	2584000	0	1033539,57	7344177,38	0	6728440	0	615737,38

* 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 Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			52151	52151	52151	39688	6029		
	75011		52151	52151	52151	39688	6029		
		2010	52151						
		4010		36018	36018	36018			
		4040		3670	3670	3670			
		4110		6029	6029		6029		
		4210		5625	5625				
		4300		809	809				
751			1000	1000	1000	0	0		
	75101		1000	1000	1000	0	0		
		2010	1000						
		4210		900	900				
		4300		100	100				
852			2458995	2458995	2453474	35655	6370	2312752	
	85212		2448981	2448981	2443460	35655	6370	2312752	
		2010	2448981						
		3110		2312752	2312752			2312752	

		4010		32525	32525	32525			
		4040		2130	2130	2130			
		4110		68521	63000		5521		
		4120		849	849		849		
		4170		1000	1000	1000			
		4210		9299	9299				
		4260		800	800				
		4270		200	200				
		4300		15500	15500				
		4360		1105	1105				
		4370		200	200				
		4410		1500	1500				
		4440		1100	1100				
		4700		1500	1500				
	85213		10014	10014	10014				
		2010	10014						
		4130		10014	10014				
OGÓLEM			2512146	2512146	2506625	75343	12399	2312752	0

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29400368,42	25731203,37
2.	Planowane wydatki		31550576,98	29677870,05
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2150208,56	-3946666,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2150208,56	3946666,68
	Przychody ogółem:		2267090	4000000
1.	Kredyty	§ 952	0	1206000
2.	Pożyczki	§ 952	0	110000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	2684000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2267090	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	53333,32
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32	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		

Załącznik nr 7
do
Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Tros	12403
2.	Sołectwo Kronowo	7795
3.	Sołectwo Jeziorko	8664
4.	Sołectwo Krzyżany	7737
5.	Sołectwo Ławki	16604
6.	Sołectwo Mioduńskie	8867
7.	Sołectwo Skop	18975
8.	Sołectwo Rybical	10490
9.	Sołectwo Orło	8433
10.	Sołectwo Prażmowo	8520
11.	Sołectwo Słabowo	7505
12.	Sołectwo Rudówka	11099
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	18575
14.	Sołectwo Szymonka	10664
15.	Sołectwo Wejdyki	9795
16.	Knis	11475

Jednostki pomocnicze

		0
OGÓŁEM		177601

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr
z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					586 711		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		342610	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		178101	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6000
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			17000
3.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1000
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			42000
OGÓŁEM						520711	66000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nrz dnia.....

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 -Oświata i wychowanie	211000,00	211000,00
1.	rozdział 80148 w tym:	201000,00	201000,00
	a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	180000,00	180000,00
	b) Szkoła Podstawowa w Skopie	12000,00	12000,00
	c) Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	9000,00	9000,00
2.	rozdział 80114 w tym:	10000,00	10000,00
	a) Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	10000,00	10000,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 89/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 listopada 2010 r.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2011.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2011 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 25 731 203,37 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 189 874,37 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 541 329,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 4 000 000 zł. poprzez zaciągnięcie pożyczki i kredytu.

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 29 677 870,05 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 620 111,16 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15 057 758,89 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 53 333,32 zł. Plan przewiduje deficyt w wysokości 3 946 666,68 zł.

Na koniec roku 2010 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 253 333,42 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.
Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową zwiększone o wskaźnik inflacji 2,6%..
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2010 z dnia 21.10.2010 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-27/10 z dnia 12.10.2010 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2011 stanowiąc będą 25 731 203,37 zł.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 8 126 747,37 co stanowi 31,58% ogółu dochodów;
- subwencje - 6 367 680,00 co stanowi 24,75% ogółu dochodów;
- dotacje - 2 997 447,00 co stanowi 11,65% ogółu dochodów;
- środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin - 8 239 329,00 zł. co stanowi 32,02 % ogółu dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) oraz środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki”, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki”, „Działania związane z odnową wsi. Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo” – 6 860 329 zł..

Przewiduje się zmniejszenie sprzedaży gruntów rolnych o 43,1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok – plan 333 000 zł..

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu przewiduje wpływy z tytułu pomocy finansowej na inwestycję pn. ”Modernizacja sieci dróg gminnych” – 200 000 zł..

Dział 020 - Leśnictwo

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 2 643 116,33 zł. i w stosunku do ubiegłego zwiększenie o 65,14% w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd – 19 700 zł. co stanowi 98,5% wykonania za rok 2009.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 642 916,33 zł. co stanowi 126,56% wykonania za rok 2010. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze ściąganiem zaległości za najem.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym lub bez przetargowym szacuje się na 1 969 000 zł. co stanowi 186,25% wykonania za 2010 r. Zwiększenie sprzedaży związane jest ze sprzedażą budynku po Przedszkolu w Rynie.

Dochody skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za mienie wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami i użytkami rolnymi.

Plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy/dz.010 i dz.700/:

- działka niezabudowana nr 66/12 we wsi Orło	40.000zł
- działka rolna nr 91/3 w Rudówce	30.000zł
- działka rolna nr 103/2 w Słabowie	8.000zł
- działka niezabudowana nr 243 w Jezioroku	6.200zł
- działka rolna nr 95 w obrębie wsi Skop	4.000zł
- działki niezabudowane nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach	40.000zł
- działka niezabudowana nr 20/3 w Sterławkach Wielkich	15.000zł
- działki budowlane nr 138/31,138/32,138/33 i nr 138/34 w Rynie	42.440zł
- działka niezabudowana nr 35/11 w Rynie	70.000zł
- działki nr 1/174,1/175,1/176,1/177,1/178,1/179, 1/180, 1/181 i 1/182 w Rynie pod budowę jednorodzinną	233.000zł
- 20 działek od nr 72/52 do nr 72/71 pod budowę garaży w zabudowie szeregowej w Rynie	50.000zł
- 2 działki pod budowę garaży w Rynie	

powstałe z podziałki działki nr 209/50	5.000zł
- działka nr 50/9 w Słabowie	1.800zł
- działka nr 101/7 w obrębie wsi Szymonka	20.000zł
- działki nr 17/5 we wsi Rudówka	4.000zł
- nieruchomość oznaczona nr 141/21 i 138/37, zabudowana budynkiem byłego przedszkola przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie	1 500.000zł
- działka rolna nr 419 we wsi Kronowo	30.000zł
- 6 lokali mieszkalnych /najemcom/	50.000zł
- działki niezabudowane nr 51/6 i 118/2 w obrębie wsi Ławki	20.000zł
- działka niezabudowana nr 92/4 we wsi Skop	5.000zł
- działki niezabudowane od nr 409/11 do nr 409/17, od nr 522 do nr 530 i nr 545działka nr 243 w Sterławkach Wielkich	40.000zł
- działki budowlane powstałe z podziału nieruchomości nr 99 w Szymonce	40.000zł
- działka nr 163 we wsi Wejdyki	4.000zł
- działka powstała z podziału działki nr 185/1 we wsi Wejdyki	25.000zł

Razem:

2 283 440 zł

Podane wyżej ceny ujęto w formie szacunku.

Raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje się na kwotę 16.560 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 52 151 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, sprawy wojskowe/. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem 63 151 zł.

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 000 zł. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 4 920 350 zł. zł. co stanowi 19,12% dochodów ogółem. Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się na poziomie 98,53% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody między innymi z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3000 zł., Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 348 700 zł., co stanowi zwiększenie o 5,49% do przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten spowodowany jest z planowanym wzrostem stawki podatkowej i ściągnięciem zaległości z lat poprzednich. ;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 116300 zł., co stanowi wzrost 1,1% do przewidywanego wykonania za rok 2010.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 555 500 zł. co stanowi wzrost 1%.

Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 22 500 zł.;

- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 131000 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu;

-Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. ”czynnik losowy” i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 31 500 zł.,

- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 140 000 zł.

-na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw 27000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior - 38 500 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON i WFOŚiGW.

- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 6,71%.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości w wysokości 21500 zł., czyli na poziomie z roku 2010.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 1427 250 zł. i jest to kwota niższa o 179 635 zł. od kwoty planowanej w 2010 roku. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Ustawowo udział gminy w tym podatku wynosi 36,94 %

Szczegółowy plan w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 6 367 680 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 178 517 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 020 482 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 168 681 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2011.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 49 635 zł.

801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie (opłata stała) - 39095 zł.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2008 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 2 957 947 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 448 981 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32 395 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 74 396 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 112 011 zł.

- zasiłki stałe – 104 438 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 133 575 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze 5500 zł.
- wpływy za realizację zadań zleconych 19 200 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym tytule zaplanowano dotację rozwojową na realizację programu „Wesołe przedszkole”.

- 123 351,04 zł.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 21000 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej i dotacji celowej na inwestycję pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie”.

WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi (w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi.

Zgodnie z ust.3 ww artykułu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sfp zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Z kolei do treści art. 216 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.

- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych (wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2011 oraz zaciągnięciu pożyczki i kredytów na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2011 na wydatki można przeznaczyć 29 677 870,05 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe (inwestycje) 15 057 758,89 zł.
- wydatki bieżące 14 620 111,16 zł., w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6393040,0 zł.
- dotacje 589 053,12 zł.
- na obsługę długu 10 000 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 10 772 704,39 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 10 720 778,39 zł. w tym:

- Zakup gruntu 20 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Ryńskie Pole -Siejkowoi-Skorupki- 7 253 517,39 zł.
- Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki - 25 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Knis Podewsie- Krzyżacy- Słabowo-Wejdyki- 3 020 000 zł.
- Na Działania związane z odnowa wsi (Ryn, Rybical,Kronowo, Prażmowo, - 402 261 zł.

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3 i 4

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą 13 800 zł. i na opłatę za położenie sieci wod.-kanaliz. w drodze - 38126 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 625 934 zł. Z kwoty tej m. in. przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na drogach gminnych w ramach prac publicznych, pozostałą kwotę przeznaczona jest na zakup materiałów i remonty dróg gminnych,,

Oraz

- na renowację murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie
Modernizację sieci dróg 400 000 zł.

– zał. Nr 3.

Dział 630- Turystyka

Projekt planu w tym tytule przewiduje kwotę 1844015,5 zł. z tego:

- „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - 7867,5 zł.,
- „Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie” – 1636148 zł.,
- „Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pn. Ryńskie Centrum Żeglarsstwa” – 200 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 792 300 zł.

Środki te przeznacza się na:

- usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych ,odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot,, opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych i na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie” -150 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 192 920 zł.

w tym:

- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne 60 000 zł.
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 132 920 zł., z tego na opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną .

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 52 151 zł. oraz własne 1 843 950 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 110 980zł. / diety zakup materiałów, usługi/
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 40 000 zł.; diety sołtysów 10 200 i pozostałe wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznej -10 200 zł.
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 18 000 zł.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 654 070 zł.

W administracji zatrudnionych jest 30 osób na 27,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; 1 osoba na 1 etacie na stanowisku pracy ds. obsługi pracowni „Wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich Sterławkach Wlk.; obsługa - 4 etaty; pracownicy administracyjni 22 osoby na 21,5 etatach. .

W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 8 nagród jubileuszowych, których wypłata jest obligatoryjna .

Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 1 000 zł. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu przewiduje na wydatki klasyfikowane w tym dziale kwotę 68 414 zł. w tym:

- 50 000 zł. przeznaczono na utrzymanie OSP (na terenie działają 3 jednostki terenowe). Zabezpieczono środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ppoż. i ratownictwa drogowego.
- 18 114 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadające osobowości prawnej

W dziale tym zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień.- 60 500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 10 000 zł. od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120 000zł., rezerwę celową w kwocie 60 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych – 342,12zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe tj. w Rynie, w Sterławkach Wlk., w Skopie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny -4,5%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza do 2%, wynagrodzenia osobowe zwiększone o 7%.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 827 841,0 zł., którą przeznacza się na:

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe – 2 724 003 zł. w tym:
- Szkoła Podstawowa w Rynie 2241182 zł. z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1841133 ;
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk. – 256741 zł. w tym wynagrodzenia i poch. od wygn. 219371 zł.
- Szkoła Podstawowa w Skopie 226080 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186286 zł.

80104- Przedszkola - 654865 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 488080 zł.

80110 – Gimnazja - 1642035 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1446809 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 397959 zł.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół.

Zawarta jest umowa z prywatnym przewoźnikiem i PKS-em.

80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 329147 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych w wysokości 252096 zł..

80146- dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

zaplanowano na zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe 27689 zł.

80195- pozostała działalność zaplanowano ogółem 1046125 zł. w tym: diety dla komisji 400 zł. i na Budowę świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas oraz na zakupy inwestycyjne . – 1045725 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 140 200 zł.

Kwota 140 000 zł. jest przeznaczona na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / 131 000 zł./ w tym na zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej – 21 000 zł. oraz i na zwalczanie narkomanii /9000 zł./.

Jest to kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

Kwotę 200 zł. przeznaczono na realizację programu profilaktyki zawału serca i udaru mózgu dla Miasta Rynu.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na rok 2011 wynosi 4007474 zł.

W ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2 905796 zł. na:

- świadczenia rodzinne 2 448 981 zł.
- składki zdrowotne 32395 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 74396zł.
- zasiłki stałe 104 438 zł.
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) - 112011 zł.
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -133 575 zł.

Z zadań własnych zabezpieczono ogółem 1101678 zł. w tym:

- na opłacenie za pobyt w domu pomocy społecznej 295300 zł.
- na zwrot dotacji i odsetek 2200 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze - 306688 zł.
- dożywianie uczniów – 68 0000 zł.
- utrzymanie MGOPS - 179 490 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 250 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt przewiduje kwotę 124351 na realizację programu pn.. „Wesołe przedszkole” i na organizację Imprezy pn ”.Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn -1000zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 198434 zł.

Z tego przeznaczają się na świetlice szkolne 130581 zł. zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 108634 zł.

W rozdziale- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4000 zł.

W tym wynagrodzenia bezosobowe - 3800 zł.

W rozdziale- Pomoc materialna dla uczniów ujęto wypłatę stypendium w wysokości 48000 zł..

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi.

Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1051237 zł. w tym: inwestycje 596 638 zł. /Zał. Nr 3 / Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Krótkiej w Rynie 60 000 zł.

Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie- 10000 zł.

Uporządkowanie terenu gminnego – Fundusz Sołecki Prażmowo – 8520 zł.

Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka przyległą do kościoła i szkoły – FS Sterławki Wlk.29370 zł.

Z wydatków bieżących zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji - 50 000 zł. , .składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – 506552 zł.

- sprzątanie miasta i wsi - 155 000 zł. - na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów -7500 zł.

- na schroniska dla zwierząt zabezpieczono 10500 zł.

na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów oświetleniowych – 150 000 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów związanych wykonywaniem prac przez pracowników zatrudnionych publicznych ramach robót publicznych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21000 zł. przeznaczono na zakup materiałów i na likwidację dzikich wysypisk.

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 520711 zł.

w tym:

- Biblioteka w Rynie -178101 zł. .
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 342610 zł.

Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów, opłaty za energię na inwestycje / Zał. Nr 3/

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 1295487 zł., w tym: na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 42000 zł.,

Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -1200000 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług –5000 zł. oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego / zał. Nr 3/

Dochody i wydatki z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2011 ogółem w wysokości 211 000 zł. zgodnie z zał. Nr97

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2011, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne w wysokości 15057758,89 zł. mają być finansowane poprzez zaciągnięte długoterminowe pożyczki i kredyty – 4 000 000 zł. oraz krótkoterminowe kredyty w wysokości 1 000 000 zł., który zostanie spłacony ze dochodów własnych.

Subwencja oświatowa jest o wiele za mała i nie wystarcza na utrzymanie szkół.

W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2011 roku.