

**Uchwała Nr VI/74/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2011.

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 zmiany uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r. – poprzez:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 245 238,00 zł. |
| 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 2 | 245 238,00 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 681 804,50 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 519 292,00 zł. | |
| • dochody majątkowe - 11 162 512,50 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 358 048,18 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 992 768,29 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 15 365 279,89 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu | 2 676 243,68 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 5 | |
| 4. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. w wysokości 14 876 381,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 3 | |
| 5. 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 11 328 643,40 zł. – zgodnie z zał. Nr 4. | |

§34

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr VI/74/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przesunięto plan dochodów budżetowych z działu Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 35 978 zł. do działu Turystyka.

Plan dochodów działu Turystyka zwiększono o kwotę 281 216 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na działania związane z odnową wsi – budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn – dotyczy zadania pn. „Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie”

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 245 238,0 zł. z tego:

- dział Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 35978 zł. w związku z przesunięciem wydatków do działu Turystyka na zadanie związane z odnową wsi w miejscowości Ryn./ ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów. Ponadto w tych działach dokonano przesunięć w paragrafach .

W dziale Pomoc społeczna przesunięto plan w wysokości 2000 zł. z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe. Środki są przeznaczone na umowę zlecenie z opiekunką nad chorym w domu.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto 9500 zł. z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenie bezosobowe. Środki są przeznaczone na umowę zlecenie za opracowanie analizy środowiskowej do ustalenia obszaru chronionego krajobrazu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VI/74/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 693 616,00	- 35 978,00	7 657 638,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	131 889,00	- 35 978,00	95 911,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	131 889,00	- 35 978,00	95 911,00
630			Turystyka	428 682,50	281 216,00	709 898,50
	63095		Pozostała działalność	379 000,00	281 216,00	660 216,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	379 000,00	281 216,00	660 216,00
Razem:				27 436 566,50	245 238,00	27 681 804,50

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VI/74/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 752 204,39	- 35 978,00	10 716 226,39
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	402 261,00	- 35 978,00	366 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 456,35	174 456,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 889,00	- 35 978,00	95 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 372,00	- 174 456,35	95 915,65
630			Turystyka	1 896 298,50	281 216,00	2 177 514,50
	63095		Pozostała działalność	1 836 148,00	281 216,00	2 117 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 047,98	- 377 918,07	985 129,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	281 216,00	660 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,02	377 918,07	472 018,09
852			Pomoc społeczna	4 036 556,00	0,00	4 036 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 643,00	0,00	302 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 315,00	- 2 000,00	208 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 237,00	0,00	1 051 237,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 9 500,00	18 500,00
Razem:				30 112 810,18	245 238,00	30 358 048,18

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VI/74/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

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					4428368,39	227544	900000		3300824,39	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						78300,00	78300				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						156500,00	156500				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głębowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						2500,00	2500				UMiG

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						2500,00	2500					UMiG
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki						25000	25000					UMiG
8.	010	01010	6050;6057;5059	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	1180000	50000	480000	0	650000	0						UMiG
9.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	1550200	56200	634000	0	860000	0						UMiG
10.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					20000	20000					
11.	010	01041	6050;6057;6059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo na terenie gminy Ryn	0					366283	270372		0	95911		UMiG
12.	600	60011	6050	Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie						26100	26100					UMiG
13.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych						400000	200000		200000			UMiG
14.	630	63001	6050;6057;6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej						60001	10318,0			49682,50		UMiG
15.	630	63095	605060576059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Olów w Rynie	0					914931	126633	506000	0	282298		UMiG
16.	630	63095	605060576059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn						1002433	224515	400000		377918		UMiG

30	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie						1200000	100000	300000	800000		UMiG
31	926	92695	6050	Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie						45000	45000				
32	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS Ławki						10604	10604				UMiG
33	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop						7975	7975				UMiG
34	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw						8433	8433				UMiG
35	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
36	926	92695	6060	Zakup stołu ping-pogowego lub sześciokatu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros						4000	4000				UMiG
37	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki						6000	6000				UMiG
OGÓŁEM					2930200	306200	1114000	0	1510000	11946181,89	2028471,00	2886000	1000000	6031710,89	

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 złotych

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:			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	15796501,51	5825937,22	9970564,29	11057998,13	3516287,63	2684000,00	0,00	832287,63	7541710,50	0,00	0,00	0,00	7541710,50
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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			7150060,77	1759707,98	5390352,79	6945137,39	1719236,39	1570000,0		149236,39	5225901,0		0		5225901,0
	z tego: 2010 r.			204923,38	40471,59	164451,79										
	2011 r.			6945137,39	1719236,39	5225901,0										
2012 r.																
2013 r.***		010-01010				6945137,39	1719236,39	1570000,0		149236,39	5225901,0		0		5225901,0	
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 wo														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			7259005	3484603	3774402	2730200,00	1220200,00	1114000,00		106200,00	1510000,00		0		1510000,00
	z tego: 2010 r.			0	0	0										
2011 r.			2730200	1220200,00	1510000											
2012 r.			4528805	2264403	2264402											
2013 r.***		010-01010				2730200,00	1220200,00	1114000,00		106200,00	1510000,00		0		1510000,00	

1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Działania związane z odnową wsi. Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Działanie 4.1, - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR.													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		191826,65	95915,65	95911,00	191826,65	95915,65	0	95915,65	95911,00	0	95911,00			
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
2011 r.		191826,65	95915,65	95911,00											
2012 r.															
2013 r.***	010-01041				191826,65	95915,65	0	95915,65	95911,00	0	95911,00				
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	Działania związane z odnową wsi. Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn, Działanie 4.1, - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi na obszarze LSR.														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		755836,07	377918,07	377918	755836,07	377918,07	0	377918,07	377918,00	0	377918,00				
z tego: 2010 r.		0	0	0											
2011 r.		755836,07	377918,07	377918,00											
2012 r.															
2013 r.***	630-63095				755836,07	377918,07	0	377918,07	377918,00	0	377918,00				
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	"Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie -Etap I wraz z modernizacją oświetlenia", oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		376398,02	94100,02	282298,00	376398,02	94100,02	0	94100,02	282298,00	0	282298,00				
z tego: 2010 r.															
2011 r.		376398,02	94100,02	282298,00											
2012 r.															
2013 r.***	630-63095				376398,02	94100,02		94100,02	282298,00		282298,00				
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 jego oferty turystyczne														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		63375,00	13692,50	49682,50	58600,00	8917,50	0	8917,50	49682,50	0	49682,50				
z tego: 2010 r.		1350,00	1350,00												
2011 r.		58600,00	8917,50	49682,50											
2012 r.		3425,00	3425,00												
2013 r.***	630-63001				58600,00	8917,50		8917,50	49682,50		49682,50				
2	Wydatki bieżące razem:	x	408278,81	46541,56	361737,25	270645,27	39639,82	0	0	39639,82	231005,45	0	0	0	231005,45
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"														
Nazwa projektu:															

2.1	Razem wydatki:		274558,81	26483,56	248075,25	136925,27	19581,82	0	0	19581,82	117343,45	0	0	0	117343,45
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		136925,27	19581,82	117343,45										
	2012 r.		137633,54	6901,74	130731,80										
	2013 r.***	853-85395				136925,27	19581,82			19581,82	117343,45				117343,45
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"													
2.2	Razem wydatki:		133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	0	0	20058,00	113662,00	0	0	0	113662,00
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		133720,00	20058,00	113662,00										
	2012 r.	853-85395	0	0	0										
	2013 r.***	852-85214				133720,00	20058,00			20058,00	113662,00				113662,00
Ogółem (1+2)		x	16204780,32	5872478,78	10332301,54	11328643,4	3555927,45	2684000,00	0	871927,45	7772715,95	0	0	0	7772715,95

* 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 w Rynie
Nr VI/74/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27681804,50
2.	Planowane wydatki		30358048,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2676243,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2676243,68
Przychody ogółem:			4000000,00
1.	Kredyty	§ 952	1206000,00
2.	Pożyczki	§ 952	110000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2684000,00
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 :			1323756,32
1.	Spląta kredytu	§ 992	1323756,32
2.	Spląty pożyczek	§ 995	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	