

Uchwała Nr XII/115/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 września 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. 1591 ze 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

W uchwale Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r., dokonuje się zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 150 072,68 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 280 417,68 zł.
 - 2) pożyczek w kwocie 1 869 655,00 zł.
2. § 4. otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4 473 829,00 zł, rozchody 1 323 756,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. § 5. otrzymuje brzmienie: pkt 2., finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 150 072,68 zł w tym: limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 473 829,00 zł.”
pkt 3 „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 323 756,32 zł.”.
4. zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 243 537,17 zł.
- zgodnie z zał. Nr 1,
5. zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 769 708,17 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 24 570 421,61 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 16 868 909,11 zł.
 - dochody majątkowe - 7 701 512,50 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 27 720 494,29 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące – 15 439 382,40 zł.
 - wydatki majątkowe – 12 281 111,89 zł.
3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. wynoszą 11 781 723,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 3
4. 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 wynoszą 8 564 965,80 zł. – zgodnie z zał. Nr 4
5. Deficyt budżetu wynosi 3 150 072,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 5

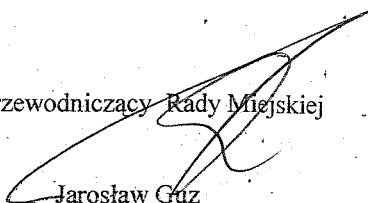
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Guz

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XII/115/11 z dnia 30 września 2011 r.

Przychody /pożyczki, kredyty/

Zwiększono plan przychodów /§903/ o kwotę 473 829 zł. – jest to pożyczka na wydatki wyprzedzające na zadanie inwestycyjne pn. ”Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prazmowo, Kronowo, Ryn- Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku”- 164 858 zł. i „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki” – 308 970 zł.

Dochody

Dział Rolnictwo i łowiectwo

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na przyszły rok pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki” zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 510 000 zł. Z uwagi na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 473 829,00 zł. na zadania wymienione powyżej /przychody/, zmniejszono plan dotacji w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 164 858 zł. i w dziale Turystyka 308 971 zł. W dziale Turystyka zmniejszono plan dotacji o kwotę 69458 zł. w związku z przyznaniem /po przetargu/ niższej kwoty dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia” .

Z uwagi na brak chętnych na zakup nieruchomości oferowane do sprzedaży przez gminę, zmniejszono plan dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 288 174 zł.

Dział Administracja publiczna

Otrzymało darowiznę w wysokości 2000 zł .

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją projektu „Wesołe Przedszkole” przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL II edycja zwiększono plan dochodów o kwotę 95 923,83 zł.

Wydatki

Rolnictwo i łączność

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na przyszły rok pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki”, zmniejszono plan wydatków w §§ 6057, 6059 o kwotę 2 710 200 zł, a zwiększono § 6050 o kwotę 46200 zł.

Zmniejszono środki zaplanowane na inwestycję pn:

- ”Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki” o kwotę 69539 zł.

- „Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki” -19443 zł.

- „Zakup gruntu” – 10000 zł.

W rozdziale Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwiększono plan wydatków o kwotę 1,00 zł. w związku z zaokrągleniem kwoty dofinansowania.

Dział Turystyka zmniejszono o kwotę 41459 zł. Zmniejszenie planu związane jest z dokonanym przetargiem na zadanie pn. ” Ścieżka spacerowo rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie”.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan o kwotę 5912 zł. Są to środki których gmina nie wydała przy zakupie nieruchomości w Knisie.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 28000 zł. zmniejszono plan w dziale Działalność usługowa.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na zakup opon dla Policji w Rynie.

W dziale Obsługa długu publicznego zabezpieczono środki na zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki w wysokości 20000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla palacza w Szkole Podstawowej w Sterławkach Wielkich – 3000 zł.

W związku z realizacją projektu „Wesołe Przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL II edycja zwiększono plan wydatków o kwotę 95923,83 zł.

W związku z przesunięciem na przyszły rok realizacji zadania inwestycyjnego pn ”Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie (projekt)” zmniejszono plan w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10000 zł.

Zmniejszono plan wydatków w dziale Kultura fizyczna o kwotę 43000 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ryńskie Centrum Sport i Rekreacji w Rynie” na przyszły rok.

Przewodniczący 2
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/115/11 z dnia 30 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 871 709,71	- 1 674 858,00	6 196 851,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 188,00	- 1 510 000,00	5 726 188,00
		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	6 735 901,00	- 1 510 000,00	5 225 901,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	164 858,00	- 164 858,00	0,00
		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	164 858,00	- 164 858,00	0,00
630			Turystyka	640 951,50	- 378 429,00	262 522,50
	63095		Pozostała działalność	591 269,00	- 378 429,00	212 840,00
		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	591 269,00	- 378 429,00	212 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 779,33	- 1 288 174,00	1 997 605,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 779,33	- 1 288 174,00	1 997 605,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 287 263,00	- 1 288 174,00	999 089,00
750			Administracja publiczna	87 649,00	2 000,00	89 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 200,24	95 923,83	352 124,07
	85395		Pozostała działalność	256 200,24	95 923,83	352 124,07
		2007	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	242 615,75	86 580,84	329 196,59
		2009	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	13 584,49	9 342,99	22 927,48
Razem:				27 813 958,78	- 3 243 537,17	24 570 421,61

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/115/11 z dnia 30 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 902 264,10	- 2 762 981,00	8 139 283,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 289 517,39	- 2 762 982,00	7 526 535,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 180,00	- 6 243,00	615 937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 728 440,00	- 1 510 000,00	5 218 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 897,39	- 1 234 200,00	1 682 697,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539,00	- 2 539,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	368 515,00	1,00	368 516,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 858,00	1,00	164 859,00
630			Turystyka	2 009 282,50	- 41 459,00	1 967 823,50
	63095		Pozostała działalność	1 949 132,00	- 41 459,00	1 907 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 792,91	51 000,00	1 005 792,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 269,00	- 69 459,00	521 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 070,09	- 23 000,00	380 070,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 817,00	- 5 912,00	728 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 350,00	- 5 912,00	675 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 5 912,00	74 088,00
710			Działalność usługowa	192 920,00	- 28 000,00	164 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 920,00	- 28 000,00	104 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 28 000,00	102 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 414,00	2 720,00	128 134,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	2 720,00	2 720,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 720,00	2 720,00
757			Obsługa długu publicznego	88 854,00	20 000,00	108 854,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 854,00	20 000,00	108 854,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 854,00	20 000,00	108 854,00
801			Oświata i wychowanie	5 832 841,00	3 000,00	5 835 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 724 003,00	3 000,00	2 727 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 176,00	3 000,00	15 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 200,24	95 923,83	353 124,07
	85395		Pozostała działalność	257 200,24	95 923,83	353 124,07
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,14	1 086,78	2 901,92
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,46	114,42	220,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 430,34	34 210,26	119 640,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,59	3 586,26	8 352,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,28	385,22	9 616,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519,27	22,59	541,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,81	5 014,69	22 340,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,13	542,39	1 515,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 593,08	553,74	3 146,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,48	72,58	218,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 852,02	10 573,63	30 425,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,47	1 210,87	2 364,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,34	12 267,55	16 015,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,78	1 341,07	1 553,85
		4227	Zakup środków żywności	7 952,53	4 400,47	12 353,00

	4229	Zakup środków żywności	462,29	515,98	978,27
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 353,90	1 353,90
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	146,10	146,10
	4307	Zakup usług pozostałych	86 234,48	12 215,21	98 449,69
	4309	Zakup usług pozostałych	4 761,40	1 300,04	6 061,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 322,32	3 051,35	7 373,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,95	332,27	585,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,77	1 468,04	3 756,81
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,23	158,42	292,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 431,00	- 10 000,00	1 171 431,00
	90095	Pozostała działalność	142 685,00	- 10 000,00	132 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 890,00	- 10 000,00	97 890,00
926		Kultura fizyczna	1 540 487,00	- 43 000,00	1 497 487,00
	92695	Pozostała działalność	98 487,00	- 43 000,00	55 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 487,00	- 43 000,00	40 487,00
Razem:			30 490 202,46	- 2 769 708,17	27 720 494,29

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

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 2 i 3 u.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					2776149,00	25246,0	825826,0		1925077,00	UMiG
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4417829,39	7005,00	1110000,0		3300824,39	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						78300,00	78300,00				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						156500,00	156500,00				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głębowo-Orto-Sterfawki Wilk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500,00				UMiG

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orło-Sterławki Wilk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500,00								UMiG
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki						5557	5557,00								UMiG
8.	010	01010	6050;6 057;50 59	Budowa sieci wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	19000	19000	0	0	0	0									UMiG
9.	010	01010	6050;6 057;60 59	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	70200	70200	0	0	0	0									UMiG
10.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					2000,0	2000,0								
11.	010	01041	6050;6 057;60 59	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prazmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku.	0					368516,0	3657,0	364859,0	0	0					UMiG
12.	600	60011	6050	Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie						24100,0	24100,0								UMiG
13.	630	63001	6050;6 057;60 59	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej						60000,50	10318,0						49682,50		UMiG
14.	630	63095	6050 6057 6059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Olów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia	0					836773,00	117933,00	506000,00	0	212840,00					UMiG

15	630	63095	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki						807900,00	8930,00	798970,00		0	UMiG
16	630	63095	6050;	"Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn"	263000,0	63000,0	200000,0			0	0				UMiG
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Knisie						74088,00	5914,00	68174,00			
18	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie						35000,00	35000,00				UMiG
19	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich						50000,00	50000,00				UMiG
20	801	80195	6050	Montaż sieci bezprzewodowej w budynku szkolno-przedszkolnym						5000,00	5000,00				UMiG
21	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw						21000,00	21000,00				UMiG
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap Ul Kościuszki, Kopernika. K.Wallenroda i Nowickiego						65000,00	65000,00				
23	900	90019	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis						55694,00	5694,00	50000,00			UMiG

24	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie						10000,00	10000,00						UMiG
25	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej						50000,00	50000,00						UMiG
26	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie (projekt)						0,00	0,00						UMiG
27	900	90095	6050	Uporządkowanie terenu gminnego FS Prażmowo						8520,00	8520,00						UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Gizycka przyległą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wlk.						29370,00	29370,00						UMiG
29	921	92109	6050	Modernizacja byłego WDK w Sterławkach Wlk.						30000,00	30000,00						UMiG
30	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy Tros - FS Tros						6603,00	6603,00						UMiG
31	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy - FS Krzyżany						4137,00	4137,00						UMiG
32	926	92601	6050	Moje Boisko Orlik 2012						1400000,00	17000,00	550000,00	833000,00				UMiG
33	926	92695	6050	Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie						2000,00	2000,00						
34	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS ŁAwki						10604,00	10604,00						UMiG
35	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop						7975,00	7975,00						UMiG
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw						8433,00	8433,00						UMiG
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę przy jez. ogrodzenie plaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży- FS Knis						11475,00	11475,00						UMiG

38	926	92695	6060	Zakup stołu ping-powego lub sześciokąta wielofunkcyjnego do Canek FS Tros						4000,00	4000,00								UMiG	
39	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki						6000,00	6000,00									UMiG
OGÓLEM					352200,0	152200,0	200000,0	0	0	11429523,89	834271,00	4273829,0	833000	5488423,89						

Przesunięto w ramach planowanego limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaciągnięcie kredytu na następujące inwestycje:

w poz. 1 w kolumnie 13 źródła finansowania - pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 330 000 zł. o tę kwotę zmniejszono kolumnę 12-dochody własne jst. i pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie 495826 zł.

w poz. 2 w kolumnie 13 źródła finansowania - pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 210 000 zł. o tę kwotę zmniejszono kolumnę 12-dochody własne jst. i pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie 900000 zł.

w poz. 11 w kolumnie 13 źródła finansowania- pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 90000 zł. o tę kwotę zmniejszono dochody własne JST, kredyt w wysokości 110000 zł. i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ww zadania inwestycyjnego w wysokości 164859 zł.

w poz. 15 w kolumnie 13 źródła finansowania- pożyczki i kredyty-ujęto kredyt w wysokości 90000 zł. o tę kwotę zmniejszono kolumnę 12, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ww zadania inwestycyjnego w wysokości 308970 zł. i kredyt w wysokości 400000 zł.

w poz.16 w kolumnie 8 źródła finansowania -pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 200000 zł. o tę kwotę zmniejszono kolumnę 7 -dochody własne jst.

w poz. 17 w kolumnie 13 źródła finansowania -pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 68174 zł., o tę kwotę zmniejszono dochody własne jst.

w poz. 23 w kolumnie 13 źródła finansowania -pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 50000 zł., o tę kwotę zmniejszono dochody własne jst.

w poz. 32 w kolumnie 13 źródła finansowania pożyczki i kredyty ujęto kredyt w wysokości 250000 zł., o tę kwotę zmniejszono dochody własne jst. i kredyt w wysokości 300000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

1.3	Działanie:	Działania związane z odnową wsi. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		329722,65	164863,65	164859,00	329722,65	164863,65	0		164863,65	164859,00		164859	0,00
	z tego: 2010 r.		0	0	0									
	2011 r.		329722,65	164863,65	164859,00									
	2012 r.													
2013 r.***	010-01041				329722,65	164863,65	0		164863,65	164859,00		164859,00	0,00	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:	Działania związane z odnową wsi. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką w ciągu ścieżki ,Działanie 4.1, - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi na obszarze LSR.													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		617940,07	308970,07	308970	617940,07	308970,07	0		308970,07	308970,00		308970	0,00	
z tego: 2010 r.		0	0	0										
2011 r.		617940,07	308970,07	308970,00										
2012 r.														
2013 r.***	630-63095				617940,07	308970,07	0		308970,07	308970,00		308970,00	0,00	
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:		283940,02	71100,02	212840,00	283940,02	71100,02	0	0	71100,02	212840,00	0	0	0	212840,00
z tego: 2010 r.														
2011 r.		283940,02	71100,02	212840,00										
2012 r.														
2013 r.***	630-63095				283940,02	71100,02			71100,02	212840,00				212840,00
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:		62025,00	12342,50	49682,50	58600,00	8917,50	0	0	8917,50	49682,50	0	0	0	49682,50
z tego: 2010 r.		0,00	0,00	0										
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
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	x	668858,96	59931,23	608927,73	366164,67	36968,08	0,00	0,00	36968,08	329196,59	0,00	0,00	0,00	329196,59
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
Razem wydatki:		274154,38	14468,83	259685,55	136520,84	7567,09	0	0	7567,09	128953,75	0	0	0	128953,75
z tego: 2010 r.		0	0	0										
2011 r.		136520,84	7567,09	128953,75										
2012 r.		137633,54	6901,74	130731,80										
2013 r.***	853-85395				136520,84	7567,09			7567,09	128953,75				128953,75
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
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych " Zmniejszenie nierówności w														
Nazwa projektu:		stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wesole Przedszkole II edycja"														
2.3	Razem wydatki:			260984,58	25404,4	235580,18	95923,83	9342,99	0	0	9342,99	86580,84	0	0	0	86580,84
	z tego: 2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			95923,83	9342,99	86580,84										
	2012 r.			165060,75	16061,41	148999,34										
	2013 r.***		853-85395				95923,83	9342,99			9342,99	86580,84				86580,84
Ogółem (1+2)			x	16572491,47	4485869,45	12086622,02	8564965,8	2273516,71	1395826,00	0	877690,71	6291449,09	0	473829,00	0	5817620,09

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/115/11 z dnia 30 września 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		24 570 421,61
2.	Planowane wydatki		27 720 494,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 150 072,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 150 072,68
Przychody ogółem:			4 473 829,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 604 174,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 936 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	1 395 826,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 395 826,00
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	473 829,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 323 756,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 323 756,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 270 423,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 995	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające 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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz