

**Uchwała Nr XIV/127/11  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 02 listopada 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

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. zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę<br>- zgodnie z zał. Nr 1, | 5 400,00 zł. |
| 2. zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę<br>- zgodnie z zał. Nr 1,  | 5 400,00 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych   | 25 322 186,67 zł. |
| w tym:   |                   |
| • dochody bieżące - 17 620 674,17 zł.  |                   |
| • dochody majątkowe - 7 701 512,50 zł.   |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych   | 28 472 259,35 zł. |
| w tym:   |                   |
| • wydatki bieżące – 16 172 947,46 zł.  |                   |
| • wydatki majątkowe – 12 299 311,89 zł.  |                   |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. wynoszą 11 805 323,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 2  |                   |
| 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 3. |                   |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 3 150 072,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 4.  |                   |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Rozpl. 08.11.11  
JG

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XIV/127/11 z dnia 02 listopada 2011 r.

**Wydatki**

Środki zaoszczędzone w wysokości 5 400,0 zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto do działu Turystyka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej”, w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji ww zadania /złożone oferty na dostawę sprzętu komputerowego wyższe niż zakładano/.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Jarosław Guz*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XIV/127/11 z dnia 02 listopada 2011 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 971 023,50</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 976 423,50</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 150,50	5 400,00	65 550,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550,50	5 400,00	6 950,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 171 431,00</b>	<b>- 5 400,00</b>	<b>1 166 031,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	556 552,00	- 5 400,00	551 152,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 748,00	- 5 400,00	483 348,00
<b>Razem:</b>				<b>28 472 259,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28 472 259,35</b>

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 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;6 057;60 59	Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					2776149,00	25246,0	825826,0		1925077,00	UMiG
2.	010	01010	6050;6 057;60 59	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4417829,39	7005,39	1110000,0		3300824,00	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-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500,00				UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. ~~Barosław Guz~~

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głębowo-Orto-Sterławki Wlk.-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, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku.	0						368516,0	3657,0	200000,0	0	164859		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							65400,50	15718,0			49682,50		UMiG
14.	630	63095	6050 6057 6059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia	0						836773,00	117933,00	506000,00	0	212840,00		UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr inż. Jarosław Guz

15	630	63095	6050 6057 6059	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+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki						807900,00	8930,00	490000,00		308970	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"	266200,0	66200,0	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						50000,00	50000,00				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 UI 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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

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						UMiG
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr inż. Jarosław Guz

38	926	92695	6060	Zakup stołu ping-powego lub sześciokatu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros						4000,00	4000,00					UMiG
39	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki						6000,00	6000,00					UMiG
<b>OGÓŁEM</b>					<b>355400,0</b>	<b>155400,0</b>	<b>200000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11449923,89</b>	<b>854671,39</b>	<b>3800000,0</b>	<b>833000</b>	<b>5962252,50</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz



**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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		22536721,64	5752556,26	16784165,38	8198801,13	2236548,63	1395826,00	0,00	840722,63	5962252,50	0,00	473829,00	0,00	5488423,50	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7113521,77	1723168,98	5390352,79	6908598,39	1682697,39	1395826,0		286871,39	5225901,0		0		5225901,0	
	z tego: 2010 r.			204923,38	40471,59	164451,79											
2011 r.			6908598,39	1682697,39	5225901,0												
2012 r.																	
2013 r.***		010-01010				6908598,39	1682697,39	1395826,0		286871,39	5225901,0		0			5225901,0	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7496480,22	2145492,65	5350987,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0		0,00	
	z tego: 2010 r.			0	0	0											
2011 r.			0	0,00	0												
2012 r.			7496480,22	2145492,65	5350987,57												
2013 r.***		010-01010				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0			0,00	
Program:																	
Priorytet:																	

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:															
1.3	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:															
1.4	Razem wydatki:		283940,02	71100,02	212840,00	283940,02	71100,02	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:															
1.5	Razem wydatki:		62025,00	12342,50	49682,50	58600,00	8917,50	0	8917,50	49682,50	0	0	0	49682,50	
	z tego: 2010 r.		0,00	0,00											
	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	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn 6. Środowisko przyrodnicze, 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach,													
Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		6633091,91	1326618,39	5306473,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	z tego: 2010 r.		0,00	0,00											
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2012 r.		6633091,91	1326618,39	5306473,52										
	2013 r.***	630-63095				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2	Wydatki bieżące razem:	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:															

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Nazwa projektu:														
	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 stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wesołe Przedszkole II edycja"													
Nazwa projektu:															
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	23205580,60	5812487,49	17393093,11	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  
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XIV/127/11 z dnia 02 listopada 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		25 322 186,67
2.	Planowane wydatki		28 472 259,35
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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