

**Uchwała Nr XVI/143/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 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

planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 25 521 869,67 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 436 528,17 zł. | |
| • dochody majątkowe - 8 085 341,50 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 198 113,35 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 16 098 458,46 | |
| • wydatki majątkowe - 12 099 654,89 | |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. wynoszą | |
| 11 641 666,89 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 | |
| 8 690 430,92 zł. - zgodnie z zał. Nr 4 | |
| 4. Deficyt budżetu wynosi 2 676 243,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 5. | |

§ 3

W załączniku nr 2 do uchwały nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2011, w dziale 801- Oświata i wychowanie; rozdział 80101 Szkoły podstawowe; po paragrafie 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dopisuje się rozdział 80104 - w kolumnie „Treść” wpisuje się „Przedszkola”; w kolumnie przed zmianą wpisuje się kwotę 654 865,00; w kolumnie „zmiana” wpisuje się kwotę 68 684,00; w kolumnie „po zmianie” wpisuje się kwotę 723 549,00.

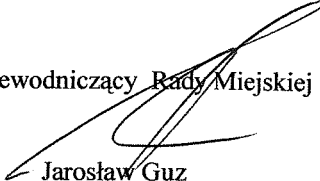
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Guz

Dochody

W związku brakiem wykonania w dziale Rolnictwo łowiectwo w sprzedaży nieruchomości na terenie wiejskim zmniejszono plan o kwotę 188400 zł. /§ 0770/, natomiast zwiększono w rozdziale Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 164 859 zł., związku z otrzymaniem dotacji na realizację inwestycji „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn”/§6207/.

W dziale Turystyka zwiększono plan dochodów o kwotę 407 370 zł. z tytułu otrzymania dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, gmina Ryn/ 98400 zł./ i Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów na odc. 0+628m do 2-211 wraz z kładką w ciągu ścieżki /308 970 zł./.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszono plan dochodów o kwotę 178 006 zł., w związku z brakiem wykonania w tym tytule.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/31g/BKU/11 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5 557 zł./ dz.758/.

Wydatki

W związku z niewykorzystaniem w dziale Rolnictwo i łowiectwo środków przyznanych na inwestycję pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko” i „Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki,, zmniejszono plan o kwotę 6 557 zł. Natomiast przesunięcia środków w paragrafach w tym tytule w wysokości 31 600 zł. dotyczą inwestycji pn. Budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki i inwestycji „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn-1865,12 zł.

Dział Transport i łączność zmniejszono plan o kwotę 24 100 zł. w związku przesunięciem inwestycji pn.

Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie, na następny rok.

W dziale Turystyka przesunięto środki w wysokości 123000 zł. w zadaniu pn. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – gmina Ryn oraz środki w wysokości 1865,12 zł. z zadania /nr 904008/ Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej do zadania Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej /rozd.01041/ . Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Ryńskie Centrum Żeglarstwa i zabezpieczono środki w wysokości 14000 zł. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu zagospodarowania przestrzennego /dz.710/, w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w tym tytule.

Przesunięto środki w wysokości 300 zł. z działu Administracja publiczna do działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zabezpieczenie odsetek od otrzymanej dotacji.

Zaoszczędzone środki w dziale Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza /odpowiednio rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów/ przeznaczono na wynagrodzenia i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Sterławkach / 1213 zł./, dla ZEAPÓW-u / 13 082 zł./ oraz na opłatę należności za gaz i energię elektryczną dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rynie -10 000 zł, i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 066 zł.. Dział Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 199 792 zł./ w tym MGOPS – 199 651,0 zł./ w związku z otrzymaniem większej dotacji niż gmina zaplanowała.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 10 000 zł. związane jest z przesunięciem inwestycji Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Krótkiej w Rynie na następny rok.

W rozdziale Oświetlenie ulic zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia-2 000,0 zł.

W związku z przesunięciem realizacji zadania Modernizacja byłego WDK w Sterławkach Wlk. na przyszły rok , zmniejszono plan o kwotę 20 000 zł.

Dział Kultura fizyczna zmniejszono o kwotę 2 000 zł .ponieważ zabezpieczone środki na zadanie pn. Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie nie zostały wykorzystane.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/143/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 491 193,77	- 23 541,00	6 467 652,77
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	164 859,00	164 859,00
		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	0,00	164 859,00	164 859,00
	01095		Pozostała działalność	765 005,77	- 188 400,00	576 605,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	- 188 400,00	144 600,00
630			Turystyka	262 522,50	407 370,00	669 892,50
	63095		Pozostała działalność	212 840,00	407 370,00	620 210,00
		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	212 840,00	407 370,00	620 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 057 823,00	- 178 006,00	4 879 817,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 473,00	- 59 792,00	1 630 681,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

		0310	Podatek od nieruchomości	1 372 473,00	- 59 792,00	1 312 681,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 100,00	- 118 214,00	1 559 886,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 008 700,00	- 98 214,00	910 486,00
		0320	Podatek rolny	434 000,00	- 20 000,00	414 000,00
758			Różne rozliczenia	6 517 232,00	5 557,00	6 522 789,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 278 434,00	5 557,00	4 283 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 434,00	5 557,00	4 283 991,00
Razem:				25 310 489,67	211 380,00	25 521 869,67

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr inż. Jędrzej Gura

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/143/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 425 725,16	- 4 691,88	8 421 033,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 526 535,39	- 6 557,00	7 519 978,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 937,00	- 38 157,00	577 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 440,00	22 510,00	5 240 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 697,39	9 090,00	1 691 787,39
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	368 516,00	1 865,12	370 381,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 859,00	1 865,12	166 724,12
600			Transport i łączność	271 870,50	- 24 100,00	247 770,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 100,00	- 24 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	- 24 100,00	0,00
630			Turystyka	1 976 423,50	12 134,88	1 988 558,38
	63095		Pozostała działalność	1 910 873,00	12 134,88	1 923 007,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 992,91	- 110 865,12	898 127,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 810,00	98 400,00	620 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 070,09	24 600,00	404 670,09
710			Działalność usługowa	164 920,00	- 14 000,00	150 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 920,00	- 14 000,00	90 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 14 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	1 943 599,00	- 300,00	1 943 299,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr inż. Jarosław Guz

	75095		Pozostała działalność	51 382,00	- 300,00	51 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 982,00	- 300,00	24 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 634,00	300,00	119 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	300,00	107 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00

801			Oświata i wychowanie	5 839 144,00	12 749,00	5 851 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 699 215,00	11 598,00	2 710 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 837,00	745,00	1 731 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 818,00	114,00	287 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 468,00	18,00	45 486,00
		4260	Zakup energii	179 115,00	10 000,00	189 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 425,39	721,00	88 146,39
	80104		Przedszkola	729 173,00	1 753,00	730 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,00	1 753,00	22 304,00
	80110		Gimnazja	1 614 399,00	1 677,00	1 616 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 502,00	1 677,00	58 179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 059,00	- 15 361,00	352 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 059,00	- 15 361,00	352 698,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 100,00	13 082,00	358 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 241,00	11 050,00	197 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 772,00	1 761,00	37 533,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	271,00	4 978,00
852			Pomoc społeczna	4 466 269,00	- 199 792,00	4 266 477,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 697,00	- 172 000,00	284 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 537,40	- 172 000,00	262 537,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 000,00	- 141,00	261 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	- 141,00	261 859,00
	85216		Zasiłki stałe	256 696,00	- 5 000,00	251 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 696,00	- 5 000,00	251 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 643,00	- 22 651,00	288 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 075,00	- 15 659,00	199 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 848,00	- 4 092,00	15 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	- 2 400,00	34 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	- 500,00	5 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 436,00	- 12 749,00	392 687,00
	85401		Świetlice szkolne	133 378,00	251,00	133 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	251,00	5 383,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 205,00	- 13 000,00	245 205,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 825,00	- 13 000,00	225 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 031,00	- 10 000,00	1 025 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	2 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 194,00	- 2 000,00	72 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 685,00	- 10 000,00	72 685,00

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,00	- 10 000,00	37 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 515,00	- 20 000,00	579 515,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 914,00	- 20 000,00	399 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 740,00	- 20 000,00	20 740,00
926			Kultura fizyczna	1 506 987,00	- 2 000,00	1 504 987,00
	92695		Pozostała działalność	64 987,00	- 2 000,00	62 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 487,00	- 2 000,00	38 487,00
Razem:				28 460 562,35	- 262 449,00	28 198 113,35

Przewodniczący
Rady Miejskiej
~~mgr inż. Jędrzej Cich~~

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 organizacyj. realizująca 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.st.	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	7005,39	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-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						0,00	0,00				UMiG

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głęboko-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko							0,00	0,00							UMiG
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki							0	0,00							UMiG
8.	010	01010	6050;6 057;50 59	Budowa sieci wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Sławowo, Wejdyki	19000	14590	0	4410	0	0									UMiG
9.	010	01010	6050;6 057;60 59	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Sławowo, Wejdyki	70200	19900	32200	18100	0	0									UMiG
10.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0						2000,0	2000,0							UMiG
11.	010	01041	6050;6 057;60 59	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku.	0						370381,12	3657,0	200000,0	0	166724,12				UMiG
12.	600	60011	6050	Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie							0,0	0,0							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						836873,00	117933,00	506100,00	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 Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki						805934,88	7064,88	489900,00		308970,00	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	0,0	167800,0	98400		0	0				UMiG
17.	630	63095	6050	Ryńskie Centrum Żeglarstwa	14000,0	14000,0									
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Knisie						74088,00	5914,00	68174,00			
19	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie						50000,00	50000,00				UMiG
20	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich						50000,00	50000,00				UMiG
21	801	80195	6050	Montaż sieci bezprzewodowej w budynku szkolno-przedszkolnym						5000,00	5000,00				UMiG
22	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw						21000,00	21000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap Ul Kościuszki, Kopernika. K.Wallenroda i Nowickiego						0,00	0,00				

mgr inż. Jarosław Guc
Przewodniczący
Rady Miejskiej

24	900	90019	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis						55694,00	5694,00	50000,00							UMiG
25	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie						0,00	0,00								UMiG
26	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej						0,00	0,00								UMiG
27	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie (projekt)						0,00	0,00								UMiG
28	900	90095	6050	Uporządkowanie terenu gminnego FS Prażmowo						8520,00	8520,00								UMiG
29	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
30	921	92109	6050	Modernizacja byłego WDK w Sterławkach Wlk.						10000,00	10000,00								UMiG
31	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy Tros - FS Tros						6603,00	6603,00								UMiG
32	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy - FS Krzyżany						4137,00	4137,00								UMiG
33	926	92601	6050	Moje Boisko Orlik 2012						1400000,00	17000,00	550000,00	833000,00						UMiG
34	926	92695	6050	Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie						0,00	0,00								
35	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS Ławki						10604,00	10604,00								UMiG
36	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop						7975,00	7975,00								UMiG
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw						8433,00	8433,00								UMiG

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Gu.

38	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
39	926	92695	6060	Zakup stołu ping-powego lub sześciokątu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros						4000,00	4000,00							UMiG
40	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki						6000,00	6000,00							UMiG
OGÓLEM					369400,0	48490,0	200000,0	120910	0	11272266,89	675149,27	3800000,0	833000	5964117,62				

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.										w złotych										
					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	Wydatki majątkowe razem:	x		22340756,76	5673856,26	16666900,50	8324266,25	2239238,63	1395826,00	0,00	843412,63	6085027,62	0,00	433903,47	0,00	5651124,15											
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:																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:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" RPO WIM 2007-2013, priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i mode																									
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																7329650,22	2097792,65	5231857,57	31600,00	9090,00	0,00	9090,00	22510,00		0	22510,00
	z tego: 2010 r.																0	0	0								
2011 r.	31600,00	9090,00	22510,00																								
2012 r.	7298050,22	2088702,65	5209347,57																								
2013 r.***		010-01010			31600,00	9090,00	0,00	9090,00	22510,00		0	22510,00															
Program:																											
Priorytet:																											

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mgr inż. Jerzy Guc

Działanie:		Działania związane z odnową wsi. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i													
Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		300587,77	133863,65	166724,12	300587,77	133863,65	0		133863,65	166724,12		149591,06		17133,06
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		300587,77	133863,65	166724,12										
	2012 r.														
	2013 r.***	010-01041				300587,77	133863,65	0		133863,65	166724,12		149591,06		17133,06
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Działania związane z odnową wsi. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów 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	308970,00	617940,07	308970,07	0		308970,07	308970,00		284312,41		24657,59
	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		284312,41		24657,59
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 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	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, rozbu													
Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		6633091,91	1326618,39	5306473,52	123000,00	24600,00	0	0	24600,00	98400,00	0	0	0	98400,00
	z tego: 2010 r.		0,00	0,00											
	2011 r.		123000,00	24600,00	98400,00										
	2012 r.		6510091,91	1302018,39	5208073,52										
	2013 r.***	630-63095				123000,00	24600,00			24600,00	98400,00				98400,00
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:															

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
Nazwa projektu:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Razem wydatki:		274154,38	14468,83	259685,55	136520,84	7567,09	0	0	7567,09	128953,75	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	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 Przedszko													
Nazwa projektu:		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 Przedszko													
2.3	Razem wydatki:		260984,58	25404,4	235580,18	95923,83	9342,99	0	0	9342,99	86580,84	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	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		x	23009615,72	5733787,49	17275828,23	8690430,92	2276206,71	1395826,00	0	880380,71	6414224,21	0	433903,47	0	5980320,74

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jędrzej Guz

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVI/143/11 z dnia 30 grudnia 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		25 521 869,67
2.	Planowane wydatki		28 198 113,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 676 243,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 676 243,68
Przychody ogółem:			4 433 903,47
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	433 903,47
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

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 :			1 757 659,79
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	433 903,47
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