

**Zarządzenie Nr 133/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 tiret 1i 2 Uchwały Nr IV/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 697,00 zł.
zgodnie z zał. Nr 1 i 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 25 310 489,67 zł.
w tym:
- dochody bieżące – 17 608 977,17 zł.
 - dochody majątkowe – 7 701 512,50 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 28 460 562,35 zł.
w tym:
- wydatki bieżące - 16 312 250,46 zł.
 - wydatki majątkowe – 12 148 311,89 zł.
3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. wynoszą 11 690 323,89 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 8 533 965,80 zł. – zgodnie z zał. Nr 4.
5. Deficyt budżetu wynosi 3 150 072,68 zł. zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński



**Objaśnienia do Zarządzenia nr 133/11 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2011 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzjami nr FK 250/2011, FK 273/2011, zmniejszył plan dotacji celowych, w dziale Pomoc społeczna w tym:

- o kwotę 3000,0 zł - środki były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej./ rozdz.85214/,

- o kwotę 5 500 zł.- środki były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ rozdz. 85216/.

- o kwotę 6 466,0 zł. – środki były przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /rozd.85213/.

Decyzją nr FK 250/11 zwiększył dotację celową

o kwotę 3 269,0 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2011 r./rozd. 85219/. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo przesunięto środki w wysokości 31 000,0 zł. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo,Ryn – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku".

W dziale Gospodarka mieszkaniowa przesunięto zaoszczędzone środki w podatku od nieruchomości w wysokości 9 000 zł. na zakup dostawy wody i na wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

1. W dziale Administracja publiczna przesunięto zaoszczędzone środki w kwocie 14 018,0 zł. z Różnych opłat i składek na:

- opłaty za usługi pocztowe – 10 000 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 018,0 zł., w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w 2011 r. w UMiG Ryn.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł. na ogłoszenie prasowe.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaoszczędzone środki w zakupach pozostałych przesunięto na zakup usług telefonii komórkowej.

W dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto zaoszczędzone środki na pokrycie zwiększonych kosztów opłat za energię elektryczną, gazu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, na dojazd nauczycieli w celu nauczania indywidualnego przeglądu gaśnic, kominiarskich i na zakup paliwa do samochodu / rozdz.80114/.

W dziale Pomoc społeczna zaoszczędzone środki przesunięto na pokrycie kosztów opłat dla domów pomocy społecznej w związku z umieszczeniem dodatkowej osoby w DPS.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiany w planach spowodowane są koniecznością realizacji projektu Wesołe Przedszkole zgodnie ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu określonymi we wniosku o płatność.

BURMISTRZ

inż. Józef Szaryński

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2011 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 386 577,00	- 11 697,00	3 374 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 202,00	- 6 466,00	33 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 838,00	- 6 466,00	16 372,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	- 3 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	- 3 000,00	197 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 870,00	- 5 500,00	201 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 870,00	- 5 500,00	201 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 884,00	3 269,00	132 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 884,00	3 269,00	132 153,00
Razem:				25 322 186,67	- 11 697,00	25 310 489,67

BURMISTRZ

inż. Józef Harpiński

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 133/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 listopada 2011 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 425 725,16	0,00	8 425 725,16
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	368 516,00	0,00	368 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 793,35	31 000,00	69 793,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 863,65	- 31 000,00	133 863,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 905,00	0,00	884 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 438,00	9 000,00	825 438,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	68 467,00	- 9 000,00	59 467,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 267,00	- 9 000,00	6 267,00
750			Administracja publiczna	1 943 599,00	0,00	1 943 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 570,00	12 018,00	1 686 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 018,00	32 018,00
	75095		Pozostała działalność	63 400,00	- 12 018,00	51 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 14 018,00	25 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 634,00	0,00	119 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	0,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	500,00	1 600,00
801		Oświata i wychowanie	5 834 544,00	0,00	5 834 544,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 676 920,00	22 295,00	2 699 215,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 257,00	- 4 317,00	128 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 553,00	- 2 828,00	42 725,00
		4260 Zakup energii	164 235,00	15 000,00	179 235,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 861,00	12 000,00	46 861,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	740,00	4 240,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 385,00	700,00	6 085,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 121,00	1 000,00	4 121,00
	80104	Przedszkola	723 549,00	5 624,00	729 173,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 874,00	- 3 396,00	29 478,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4260 Zakup energii	39 285,00	12 000,00	51 285,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	620,00	1 340,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	80110	Gimnazja	1 622 318,00	- 7 919,00	1 614 399,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 105,00	- 5 919,00	81 186,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	397 959,00	- 29 900,00	368 059,00
		4300 Zakup usług pozostałych	397 959,00	- 29 900,00	368 059,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 200,00	10 300,00	340 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 000,00	38 000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	403,00	1 403,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	436,00	2 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	- 1 166,00	6 859,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 373,00	6 627,00
80195		Pozostała działalność	57 143,00	- 400,00	56 743,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 477 966,00	- 11 697,00	4 466 269,00
	85202	Domy pomocy społecznej	295 300,00	4 161,00	299 461,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	4 161,00	298 861,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 706,00	- 6 466,00	38 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 706,00	- 6 466,00	38 240,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 858,00	- 7 161,00	456 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 698,40	- 7 161,00	434 537,40
85216		Zasiłki stałe	262 196,00	- 5 500,00	256 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 196,00	- 5 500,00	256 696,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 374,00	3 269,00	311 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 806,00	3 269,00	215 075,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 124,07	0,00	353 124,07
	85395	Pozostała działalność	353 124,07	0,00	353 124,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 640,60	289,73	119 930,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,85	31,27	8 384,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,50	118,31	22 458,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,52	12,77	1 528,29

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

4127	Składki na Fundusz Pracy	3 146,82	- 112,57	3 034,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	218,06	- 12,15	205,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 425,65	- 1 285,31	29 140,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,34	- 138,69	2 225,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 015,89	2 942,49	18 958,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,85	317,53	1 871,38
4227	Zakup środków żywności	12 352,34	- 361,04	11 991,30
4229	Zakup środków żywności	978,23	- 38,96	939,27
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 353,90	711,25	2 065,15
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,10	76,75	222,85
4307	Zakup usług pozostałych	98 449,69	- 2 304,98	96 144,71
4309	Zakup usług pozostałych	6 061,44	- 248,75	5 812,69
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,81	2,12	3 758,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,65	0,23	292,88

Razem:		28 472 259,35	- 11 697,00	28 460 562,35
---------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500,00				UMiG

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głęboko-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko							500,00	500,00						UMiG
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki							5557,00	5557,00						UMiG
8.	010	01010	6050;6 057;50 59	Budowa sieci wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Stabowo, 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, Stabowo, 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						836873,00	117933,00	506100,00	0	212840,00			UMiG

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

15	630	63095	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Otów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki											807800,00	8930,00	489900,00			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 Ul Kościuszki, Kopernika. K.Wallenroda i Nowickiego											0,00	0,00						
23	900	90019	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis											55694,00	5694,00	50000,00					UMiG

BURMISTRZ

inż. Józef Kapiński

24	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie						5000,00	5000,00					UMiG
25	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej						5000,00	5000,00					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.ogrodzenieplaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży- FS Knis						11475,00	11475,00					UMiG

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

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
OGÓLEM					355400,0	155400,0	200000,0	0	0	11334923,89	739671,39	3800000,0	833000	5962252,50			

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

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 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		22505721,64	5721556,26	16784165,38	8167801,13	2205548,63	1395826,00	0,00	809722,63	5962252,50	0,00	473829,00	0,00	5488423,50										
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:																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, Ślabowo, Wejdyki" RPO WIM 2007-2013, priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację																								
	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:																										

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

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:			298722,65	133863,65	164859,00	298722,65	133863,65	0		133863,65	164859,00		164859	0,00
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			298722,65	133863,65	164859,00									
2012 r.															
2013 r.***		010-01041				298722,65	133863,65	0		133863,65	164859,00		164859,00	0,00	
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	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 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:															
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											
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														
Nazwa projektu:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.3 System odbioru nieczystości z tozdi na jeziorach,														
Razem wydatki:			6633091,91	1326618,39	5306473,52	0,00	0,00	0	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:															
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:															

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

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:	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 stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wesołe Przedszkole II edycja"													
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 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	23174580,60	5781487,49	17393093,11	8533965,8	2242516,71	1395826,00	0	846690,71	6291449,09	0	473829,00	0	5817620,09

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 133/11 z dnia 30 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		25 310 489,67
2.	Planowane wydatki		28 460 562,35
	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	

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

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	

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski