

**Zarządzenie Nr 91**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2013.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2012 r. przekłada się:
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

## PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 651 651,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 671 646,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 7 980 005,32 zł.

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 016 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 441 400,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 11 575 490,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 528 786,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 453 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

#### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 365 238,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 365 238,68 zł.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 234 761,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 365 238,68 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 234 761,32 zł ;

## § 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 216 328,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 206 828,00, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9 500,00 zł.
2. dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
  - 1) dochody w wysokości 18 000,00 zł.
  - 2) wydatki w wysokości 57 600,00 zł.

## § 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 174 807,00,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 174 807,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## § 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 178 600,00 zł.; wydatki – 178600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

## § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł. z przeznaczeniem:
  - na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł.,
  - na organizację Mazurskiego Festiwalu Filmowego i 290 rocznicę nadania praw miejskich - 60 000,00 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych nie powodujące ich ogółem zwiększenia,
- dokonywania zmian w ramach działu w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2012 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2013 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie**  
**Nr ..... z dnia.....**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan ogółem na 2013 r.	%
1	2	3	4		5	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 015,44	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 350,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	370 665,44	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 665,44	0,00	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 200,00	652 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 200,00	652 400,00	111,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 700,00	103,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	630 000,00	112,50
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 000,00	15,38
750			Administracja publiczna	98 445,00	53 348,00	54,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00	43 848,00	81,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 045,00	43 848,00	81,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	9 500,00	21,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 000,00	105,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	5 000,00	12,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	1 040,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 808,00	5 761 666,00	106,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 600,00	102,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 600,00	102,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 550,00	1 784 600,00	106,89



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 400,00	1 356 000,00	102,70
		0320	Podatek rolny	173 000,00	250 000,00	144,51
		0330	Podatek leśny	131 700,00	135 200,00	102,66
		0340	Podatek od środków transportowych	2 650,00	2 700,00	101,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 000,00	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 000,00	37 700,00	96,67
	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	1 825 900,00	1 892 900,00	103,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	956 000,00	976 700,00	102,17
		0320	Podatek rolny	602 000,00	640 000,00	106,31
		0330	Podatek leśny	8 500,00	8 900,00	104,71
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 500,00	102,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	33,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	800,00	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	57 000,00	114,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	182 000,00	105,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 500,00	231 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	99,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	8 000,00	114,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	150 000,00	98,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	43 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 358,00	1 849 566,00	101,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	108,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 663 358,00	1 813 566,00	109,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 000,00	102,86
758			Różne rozliczenia	6 526 048,16	7 253 986,00	111,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 357 171,00	4 372 572,00	100,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 357 171,00	4 372 572,00	100,35
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 139,00	2 655 965,00	135,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 139,00	2 655 965,00	135,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 749,16	18 000,00	86,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 749,16	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 989,00	207 449,00	112,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 989,00	207 449,00	112,14
801			Oświata i wychowanie	31 481,00	19 500,00	61,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 981,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 981,00	0,00	
	80104		Przedszkola	19 500,00	19 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 235,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 295 012,00	2 907 106,00	88,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 916,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 916,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 864,00	2 520 800,00	98,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 864,00	4 800,00	81,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	16 000,00	106,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540 000,00	2 500 000,00	98,43
	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.	36 688,00	31 679,00	86,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 304,00	9 677,00	63,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 354,00	22 002,00	103,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 583,00	58 527,00	44,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 583,00	58 527,00	44,48
	85216		Zasiłki stałe	265 811,00	97 994,00	36,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 790,00	97 994,00	37,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 023,00	109 852,00	92,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 023,00	109 852,00	92,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230,00	7 000,00	85,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 230,00	7 000,00	85,05
	85295		Pozostała działalność	168 897,00	81 254,00	48,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 297,00	81 254,00	59,62
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 433,40	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 433,40	0,00	
	85395		Pozostała działalność	312 433,40	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 433,40	0,00	
		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	288 342,19	0,00	
		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	24 091,21	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 073,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 073,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 073,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 600,00	103,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	103,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 600,00	
926			Kultura fizyczna	6 300,00	0,00	103,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 300,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 785 091,00</b>	<b>16 671 646,00</b>	<b>99,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 433,40	0,00	
<b>majątkowe</b>						
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 153 342,00	1 835 000,00	44,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 342,00	600 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 007 342,00	775 000,00	15,00
						19,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 342,00	600 000,00	
		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	3 999 342,00	600 000,00	15,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00	15,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	1 060 000,00	726,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	1 060 000,00	726,03
600			Transport i łączność	0,00	4 605 000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 605 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	4 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 605 000,00
		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		4 605 000,00
630			Turystyka	49 682,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 682,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 682,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 682,00	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	49 682,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 241,02	478 274,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 241,02	478 274,32	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 241,02	478 274,32	100,22
758			Różne rozliczenia	6 644,74	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 644,74	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 644,74	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 473,00	285 731,00	5,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 835 473,00	285 731,00	5,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 835 473,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 835 473,00	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	4 835 473,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		285 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		285 731,00
		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		285 731,00
926			Kultura fizyczna		776 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		776 000,00
	92695		Pozostała działalność		776 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		776 000,00

		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		776 000,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 522 382,76</b>	<b>7 980 005,32</b>	<b>83,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 884 497,00	6 266 731,00	70,54
<b>Ogółem:</b>				<b>26 307 473,76</b>	<b>24 651 651,32</b>	<b>93,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 196 930,40	6 266 731,00	68,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67000	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6300	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	464049	8180708	260708	259708	66830	192878	0	1000	0	0	0	7920000	7920000	5780000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	213049	2260708	260708	259708	66830	192878	0	1000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	77049	92078	92078	92078	0	92078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0
	60041		Infrastruktura portowa	20000	5800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800000	5800000	5780000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4605000	4605000	4605000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175000	1175000	1175000	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4430	Różne opłaty i składki	9000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32088	32088	32088	32088	0	32088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17700	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10700	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	133728	114800	114800	104600	30000	74600	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23928	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4800	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1040	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60700	83800	63800	53300	12000	41300	0	10500	0	0	0	20000	20000	0	0















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacją ich statutowych				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
		4300	Zakup usług pozostałych	8100	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265000	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	265000	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	257890	98884	98884	890	0	890	0	97994	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	890	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	257000	97994	97994	0	0	0	0	97994	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294145	300409	300409	298509	270015	28494	0	1900	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206117	207571	207571	207571	207571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16408	16791	16791	16791	16791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39087	40214	40214	40214	40214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5286	5439	5439	5439	5439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	7750	7750	7750	0	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886	886	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	229100	136854	136854	0	0	0	0	136854	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	229100	136854	136854	0	0	0	0	136854	0	0	0	0	0	0	













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność	114308	1295179	55321	55321	0	55321	0	0	0	0	0	1239858	1239858	1200000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	28168	28168	28168	0	28168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87981	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28300	28300	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776000	776000	776000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	424000	424000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10327	11558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11558	11558	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29116981,44</b>	<b>26016890</b>	<b>14441400</b>	<b>10044876</b>	<b>5796518</b>	<b>4248358</b>	<b>586500</b>	<b>3490024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320000</b>	<b>11575490</b>	<b>11575490</b>	<b>8453900</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr .....  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						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 2012 (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.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki	0					360 000,0	56 000,0	100 000,0		204 000,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki	0					710 000,0	114 000,0	200 000,0		396 000,0
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					2 000 000,0	600 000,0	1 400 000,0	-	

6.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-	5 800 000,0	295 000,0	900 000,0	4 605 000,0
7.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie					120 000,0	120 000,0		
8.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0				3 600,0	600,0		3 000,0
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0				155 000,0	155 000,0	-	
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0				20 000,0	20 000,0		
11.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie					50 000,0	50 000,0		
12.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0				36 328,0	36 328,0		
13.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn	0				50 000,0	50 000,0		

14.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich	0					470 000,0	184 269,0			285 731,0
15.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
16.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propanbutan/ WDK Sterławki Wlk.						60 000,0	60 000,0			
17.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap I	1 210 000,0	434 000,0			776 000,0	-	-			
18.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0					13 800,0	13 800,0			
19.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach- FS Wejdyki	0					4 500,0	4 500,0			
20.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie- FS Słabowo	0					7 558,0	7 558,0			

21.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0					4 000,0	4 000,0			
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 210 000,0</b>	<b>434 000,0</b>	<b>-</b>	<b># #</b>	<b>776 000,0</b>	<b>10 318 786,0</b>	<b>2 050 055,0</b>	<b>2 600 000,0</b>	<b>175 000,0</b>	<b>5 493 731,0</b>

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

**BURMISTRZ**  
*inż. Józef Korpiński*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
nr ..... z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
010	01010	6280	Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek	175000						
630	63001	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		300,00					300,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		41 707,00	41 707,00				
900	90002	6650	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		46 404,00					46 404,00
<b>Ogółem</b>				<b>175 000,00</b>	<b>88 411,00</b>	<b>41 707,00</b>	-	-	-	<b>46 704,00</b>

### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2013.**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2013 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 24 651 651,32 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 671 646,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 7 980 005,32 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 2 600 000,00 zł. poprzez zaciągnięcie kredytu.

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 26 016 890,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 441 400,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 575 490,00 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 234 761,32 zł. Plan przewiduje deficyt w wysokości 1 365 238,68 zł.

Na koniec roku 2013 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 8 374 746,46 zł.

### **DOCHODY**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.  
Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
  - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej w Rynie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r, opłaty miejscowej na 2013 r. i stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
- stawki podatku rolnego i leśnego zwiększoną o 2,7%.
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2012 z dnia 23.10.2012 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-25/12 z dnia 27.09.2012 r.

**Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2013 stanowiąc będą 24 651 651,32 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 8 049 740,32 co stanowi 32,66% ogółu dochodów;
- subwencje - 7 235 986,00 co stanowi 29,35% ogółu dochodów;
- dotacje - 2 924 194,00 co stanowi 11,86% ogółu dochodów;
- środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin - 6 441 731,00 zł. co stanowi 26,13 % ogółu dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

## **Dochody bieżące – 16 671 646,00 zł.**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 652 400,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększenie o 11,1% w tym m.in.:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd – 19 700 zł. co stanowi 103,68% wykonania za rok 2012.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 630 000,00 zł. co stanowi 112,50% wykonania za rok 2012. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze ściąganiem zaległości za najem.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 43 848,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, sprawy wojskowe/. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem 53 348,00 zł. czyli 54,19% wykonania za 2012 r. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z zaplanowaniem niższej kwoty z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.

### **Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 040 zł, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 5 761 666,0 zł. co stanowi 23,37% dochodów ogółem. Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się na poziomie 106,13% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3600 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;



- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 332 700 zł, co stanowi zwiększenie o 2,44% do przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten spowodowany jest z planowanym wzrostem stawki podatkowej i ściąganiem zaległości z lat poprzednich. ;
  - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 144 100 zł., co stanowi wzrost o 3,69% do przewidywanego wykonania za rok 2012.
  - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 890 000 zł. co stanowi wzrost 25,41%. Zwiększenie dochodów w podatku rolnym jest związane z ulgami ustawowymi, które częściowo kończą w 2012 r.
- Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 20 200 zł.;
  - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 183 000 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiągnięcie dochodów z tego tytułu;
  - Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 5 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. ”czynnik losowy” i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
  - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000 zł. na poziomie roku 2012,
  - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 150 000 zł.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 43 000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 37 700 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON i WFOŚiGW.

- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 36 000 zł., czyli zwiększone o 2,86% do roku 2012,
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 1 813 566,00 zł. i jest to kwota wyższa o 9,03% od kwoty planowanej w 2012 roku. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu w tym tytule przewiduje dochody w kwocie 7 253 986,0 zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 372 572,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 655 965,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 207 449,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 18 000 zł.

#### 801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 19500 zł.

#### 852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.10.2012 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 2 879 306,0 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 500 000,0 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 31 679,0 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 58 527,0 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 109 852,0 zł.
- zasiłki stałe – 97 994,0 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 81 254,0 zł.

#### Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 7 000 zł.
- wpływy za realizację zadań zleconych 20 800 zł.

#### 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 18 600,0 zł.

### **Dochody majątkowe – 7 980 005,32 zł**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Projekt planu przewiduje środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie Kolonia Skorupki” – 600 000,0 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek- Lelek – 175000 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 1 060 000 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2012 r., w związku z planowaną sprzedażą działek nad jeziorem w Skorupkach.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym tytule przewiduje się dotację na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim II etap RCŻ – 4 605 000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Projekt przewiduje wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 478 274,32 zł.

Plan na 2013 r. sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy /dz.010;dz.700/ :

- działka niezabudowana nr 42/2 we wsi Tros,
- działka niezabudowana nr 162/1 we wsi Rybicał,
- działka nr 259/2 w obrębie Knis /żwirownia/
- działki niezabudowane nr 36/1 i 36/2 w Krzyżakach,
- działki budowlane nr 233 i 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie pod zabudowę jednorodzinną,
- nieruchomość oznaczona nr 120/6 zabudowana budynkiem poszkolnym w Sterławkach Wlk.,
- 5 lokali mieszkalnych /najemcom/,
- działki niezabudowane od nr 409/11 do nr 409/17, od nr 522 do nr 530 i nr 545 w Sterławkach Wielkich,
- działki budowlane nr 99/3, nr 99/4 i nr 99/5 w Szymonce,
- działki nr 89/5, nr 438 i nr 193/1 w Szymonce,
- działki budowlane nr 226/1 i nr 226/2 nad jeziorem Tałtowsko w Skorupkach,
- działka budowlana powstała z podziału działki nr 150/3 w Rynie,
- działki niezabudowane nr 70/5 i nr 42/4 w Skrupkach,
- działka niezabudowana budowlana nr 1/190 w Rynie.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Projekt przewiduje dotację na realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich – 285 731,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Projekt przewiduje dotacje na realizację zadania pn. "Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie – etap I" – 776 000 zł.

## WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi ( w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi.

Zgodnie z ust.3 ww artykułu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sfp zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Z kolei do treści art. 216 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.
- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych ( wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2013 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2012 na wydatki można przeznaczyć 26 016 890,0 zł. w tym:

- wydatki majątkowe - 11 575 490,00 zł.
- wydatki bieżące - 14 441 400,00 zł., w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 796 518,00 zł.
  - dotacje na zadania bieżące - 586 500,0 zł.
  - na obsługę długu - 320 000 zł.
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 490 024,00 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

#### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 1 456 800,0 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 1 424 000,0 zł. w tym:

- Zakup gruntu 4 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki- 1 070 000,0 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek – 350 000 zł.

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3 i 4

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą 17 800 zł. i na opłatę za położenie sieci wod.-kanaliz. w drodze – 15 000 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 8 180 708,0 zł. Z kwoty tej przeznaczona jest 260 708,00 zł. na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych 260 708,0 zł. oraz na inwestycje 7 920 000 zł. w tym:

- Modernizację sieci dróg 2 000 000 zł.
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim II etap RCZ 5 800 000,0 zł.
- Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie 120 000 zł. – zał. Nr 3.

#### Dział 630- Turystyka

Projekt planu w tym tytule przewiduje kwotę 3 900 zł., która jest przeznaczona na realizację zadania pn. - „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 967 400 zł.

Środki te przeznaczają się:

- 812 400 zł. na usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych ,odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot, opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych;
- 155 000 zł. na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie”.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 161 820,0 zł.

w tym:

- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne 25 000 zł.
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 136 820 zł., z tego na opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną .

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 43 848 zł. oraz własne 2 024 140,0 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 144 400zł. / diety zakup materiałów, usługi/,
- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 26 400 zł.; diety sołtysów 10 200, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień.- 74 000 zł. i wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznej .
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 40 000 zł.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 1 724 940,0 zł.

W administracji zatrudnionych jest 30 osób na 27,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; 1 osoba na 1 etacie na stanowisku pracy ds. obsługi pracowni „Wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich Sterławkach Wlk.; obsługa - 4 etaty; pracownicy administracyjni 22 osoby na 21,5 etatach. .  
W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 4 nagród jubileuszowych, których wypłata jest obligatoryjna, nagroda Burmistrza 2% od wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżkę płac o 2,7% w stosunku rocznym.

Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych, remont pomieszczeń Urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 1 040 zł. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 83 800 zł. w tym:

- 68 800 zł. przeznaczono na utrzymanie OSP ( na terenie działają 2 jednostki terenowe). Zabezpieczono środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ppoż. i na zakup samochodu bojowego.
- 14 700 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 320 000zł. od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł, co stanowi 0,69% wydatków ogółem,
- rezerwę celową przeznaczaniem na organizację Mazurskiego Festiwalu Filmowego i 290 rocznicę nadania praw miejskich 60 000 zł., co stanowi 0,69%,
- rezerwę celową w kwocie 60 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,72% wydatków po odjęciu wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, obsługi długu i inwestycji.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowe w Rynie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny -4,5%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza 2%, wynagrodzenia osobowe zwiększone o 2,7% pracownikom administracyjnym szkoły.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 4 761 573,0 zł., którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 188 341 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w Urzędzie na ½ etatu - 54 274 zł. i 1 pracownika zatrudnionego w ZS-P do obsługi sali gimnastycznej – 25 583 zł..

- Przedszkola - 661 592 zł. zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514 650 zł.

– Gimnazja - 1 544 667 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 347 354 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - 336 193 zł.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół. W tym tytule zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki do dzieci niepełnosprawnych w wysokości 39 193 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24 080 zł. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 6700 zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 216 328 zł. w tym:

- 120 500 zł. na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 86 328 zł. na zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na wykonanie ścieżki zdrowia – siłowni zewnętrznej w Rynie,
- 9 500 zł. na zwalczanie narkomanii .

Jest to kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich.

#### Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na 2013r. wynosi 3 908 883 zł.

W ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2 879 306 zł. w tym na:

- świadczenia rodzinne 2 160 000 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 340 000 zł.
- składki zdrowotne 31 679 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 58 527zł.
- zasiłki stałe 97 994zł.
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) - 109 852 zł.
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 81 254 zł.

Z zadań własnych zabezpieczono ogółem 1 029 577 zł. w tym:

- na opłacenie za pobyt w domu pomocy społecznej 416 600 zł.
- rodziny zastępcze – 8200 zł.
- zadania w zakresie przeciwko przemocy w rodzinie -1000 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze - 88 100 zł.
- dożywianie uczniów – 44 000 zł.
- utrzymanie MGOPS - 190 557 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 268 000 zł.
- na prace społecznie użyteczne 11 600 zł.
- zwrot dotacji 1 520 zł.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt przewiduje kwotę 1000 na organizację Imprezy pn ”.Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 213 891 zł.

Z tego przeznaczona na:

- Świetlice szkolne 143 709 zł. zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 118 735 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5182 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 65 000 zł..

#### Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 189 206 zł. w tym: inwestycje 566 404 zł. /Zał. Nr 3 / Budowa sieci monitoringu – 50 000 zł.,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich – 470 000 zł.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji, składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami , sprzątnięcie miasta i wsi , na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów, na schroniska dla zwierząt, na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów oświetleniowych, na koszty związane z Ekomarimą.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów .

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 57600 zł. przeznaczono na zakup materiałów, na likwidację dzikich wysypisk , na opracowania programu ochrony środowiska, usuwania wyrobów azbestowych .

#### Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 750 565 zł. zł. w tym:

- Biblioteka w Rynie - 179 500 zł. .
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 342000 zł.

W tym tytule zaplanowano Inwestycje ;Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury – 100 000 zł., i Instalacja c.o propan/butan WDK Sterławki Wlk. – 60000.

Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów, opłaty za energię .

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 1 431 888 zł, w tym: na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 29 000 zł, na utrzymanie boiska – tj. kompleksu sportowego Orlik, 2 trenerów, pracownika gospodarczego - 107 709 zł. Zabezpieczono środki na inwestycję „Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie etap „I – 1210 000 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług –5000 zł. oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego / zał. Nr 3/.

#### **Dochody i wydatki z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2013 ogółem w wysokości 178 600 zł. zgodnie z zał. Nr 9

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2013, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne w wysokości 11 575 490 zł. mają być finansowane poprzez zaciągnięty długoterminowy kredyt – 2 600 0000 zł, ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 6 269 731 zł oraz ze środków własnych – 2 705 759 zł. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2013 roku.

W związku z przekazaniem dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w projekcie budżetu nie zaplanowano wydatki i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.