

**Zarządzenie Nr 75  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., dokonuje się zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych  | 27 186 786,18 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące – 17 17 849 288,86zł.   |                   |
| • dochody majątkowe – 9 337 497,32 zł.  |                   |
| <br>  |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 29 002 764,86 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 15 734 589,86 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe – 13 268 175,00 zł.   |                   |
| <br>  |                   |
| 3. Zmienia się załącznik „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” – zgodnie z zał. Nr 3. |                   |
| <br>  |                   |
| 4. Deficyt budżetu wynosi 1 815 978,68 zł. – zgodnie z zał. Nr 4.   |                   |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

**Zmiany planu dochodów i wydatków.**

Zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.149.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80 447 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r.

**Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.**

W związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji pt. ”Obrona Rynu – Masuria 2, której celem jest wykorzystanie lokalnego dziedzictwa historycznego w połączeniu z kultywowaniem tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację wydarzeń kulturalnego oraz promocję lokalnej przedsiębiorczości, przesunięto środki w wysokości 29750 zł. na w/w zadanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 75 z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 316,25</b>	<b>80 447,00</b>	<b>3 324 763,25</b>
	85295		Pozostała działalność	137 639,00	80 447,00	218 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 544,00	80 447,00	175 991,00
<b>Razem:</b>				<b>27 106 339,18</b>	<b>80 447,00</b>	<b>27 186 786,18</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 75 z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 208 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 703,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 120,00	0,00	143 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 120,00	- 29 750,00	89 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	23 800,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	5 950,00	6 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 247 973,25</b>	<b>80 447,00</b>	<b>4 328 420,25</b>
	85295		Pozostała działalność	193 248,00	80 447,00	273 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 248,00	80 447,00	273 695,00
<b>Razem:</b>				<b>28 922 317,86</b>	<b>80 447,00</b>	<b>29 002 764,86</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 75  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 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)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>9789538,00</b>	<b>2303773,00</b>	<b>7485765,00</b>	<b>9761854,00</b>	<b>2296836,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1096836,00</b>	<b>7465018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7465018,00</b>	
1.1	Program:	<b>"Budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ryn- gmina Ryn" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			595685,00	232463,00	363222,00	595685,00	232463,00	0,0		232463,00	363222,00		0		363222,00	

	z tego: 2012 r.	010-01010	0	0	0	595685,00	232463,00	0,0		232463,00	363222,00	0		363222,00	
	<b>2013 r.</b>		<b>595685,00</b>	<b>232463,00</b>	<b>363222,00</b>										
	2014 r.***														
	2015 r.***														
1.2	Program:	<b>Modernizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert turystyczne</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		31584,00	10837,00	20747,00	3900,00	3900,00	0	0	3900,00	0	0		0	
	z tego: 2012 r.	630-63001	27684,00	6937,00	20747,00	<b>3900,00</b>	3900,00	0		3900,00	0,00	0		0,00	
	<b>2013 r.</b>		<b>3900,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
1.3	Program:	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim - II Etap RCZ Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki:														
	z tego:	600-60041	0	0	0	5780000,00	1175000,00	900000,00		275000,00	4605000,00	0		4605000,00	
	<b>2013 r.</b>		<b>5780000,00</b>	<b>1175000,00</b>	<b>4605000,00</b>										
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.4	Program:	<b>Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji i odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn, 6. Środowisko przyrodnicze, 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki:														

	z tego: 2012 r.		900-90001				1882000,00	380000,00			380000,00	1502000,00				1502000,00
	<b>2013 r.</b>			1882000,00	380000,00	1502000,00										
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.5	Program:	<b>"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323" Odnowa i rozwój wsi"</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	projektu:															
	Razem wydatki:			470000,00	184269,00	285731,00	470000,00	184269,00	0	0	184269,00	285731,00	0	0	0	285731,00
	z tego: 2012 r.		900-90095				470000,00	184269,00			184269,00	285731,00				285731,00
	<b>2013 r.</b>			470000,00	184269,00	285731,00										
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.6	Program:	<b>"Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów w Rynie - Etap I Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Olów" Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1030269,00	321204,00	709065	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00
	z tego:		926-92695	0	0	0	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00
	<b>2013 r.</b>			<b>1030269,00</b>	<b>321204,00</b>	<b>709065,00</b>										
	2014 r.															
	2015 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>212950,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>179370,00</b>	<b>212950,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33580,00</b>	<b>179370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179370,00</b>
2.1	Program:	<b>"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															

**aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską- Europejski Fundusz Społeczny.**

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			180200,00	27030,00	153170,00	180200,00	27030,00	0	0	27030,00	153170,00	0	0	0	153170,00
z tego: 2012 r.		852-85214 853-85395	0	0	0	180200,00	27030,00			27030,00	153170,00				153170,00
<b>2013 r.</b>			<b>180200,00</b>	<b>27030,00</b>	<b>153170,00</b>										
2014 r.			0	0	0										
2015 r.***															
2.2 Program:	<b>"Obrona Rynu-Masuria2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.</b>														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			32750,00	6550,00	26200,00	32750,00	6550,00	0	0	6550,00	26200,00	0	0	0	26200,00
z tego: 2012 r.		750-75075	0	0	0	32750,00	6550,00			6550,00	26200,00				26200,00
<b>2013 r.</b>			<b>32750,00</b>	<b>6550,00</b>	<b>26200,00</b>										
2014 r.			0	0	0										
2015 r.***															
<b>Łącznie (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>10002488,0</b>	<b>2337353,0</b>	<b>7665135,0</b>	<b>9974804,0</b>	<b>2330416,0</b>	<b>1200000,0</b>	<b>0</b>	<b>1130416,0</b>	<b>7644388,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7644388,0</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 75  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 186 786,18
2.	Planowane wydatki		29 002 764,86
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 815 978,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 815 978,68</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 050 740,00</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	450 740,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 234 761,32</b>
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00

	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.			
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	