

**UCHWAŁA NR XXXIX/334/14
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 r. dokonuje się zmiany: planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 27 360 361,43 zł. w tym: · dochody bieżące - 17 698 329,43 zł. · dochody majątkowe - 9 662 032,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 30 405 600,11 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 314 410,11 zł. · wydatki majątkowe – 14 091 190,00 zł.

3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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 załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rynie

Jarosław Guz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 673,25	9 500,00	1 525 173,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	9 500,00	74 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	4 755 000,00	1 500,00	4 756 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				27 349 361,43	11 000,00	27 360 361,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/334/14

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 373,25	24 000,00	560 373,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 600,00	24 000,00	264 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	24 000,00	259 000,00
500			Handel	1 505 333,00	- 115 000,00	1 390 333,00
	50095		Pozostała działalność	1 505 333,00	- 115 000,00	1 390 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 933,00	- 115 000,00	462 933,00
600			Transport i łączność	9 139 437,00	100 000,00	9 239 437,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 383 947,00	2 000,00	2 385 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 586,00	2 000,00	1 737 586,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				30 394 600,11	11 000,00	30 405 600,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/334/14

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki	rok budżetowy 2014 (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	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.			dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						164 000,0	99 000,0	-	65 000,0	-	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki						50 000,0	50 000,0				

3.	010	01010	6050	Zwiększenie mocy przepompowni ścieków. Sieć wodno-kanalizacyjna Ryn-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki						45 000,0	45 000,0		
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0		
5.	500	50095	6050;6057;6059	Modernizacja targowiska miejskiego						1 382 933,0	482 933,0		900 000,0
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					450 000,0	300 000,0	-	150 000,00
7.	600	60016	6050	Droga gminna Wejdyki						30 000,0	30 000,0		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn						2 100 000,0	620 000,0	1 480 000,0	
9.	600	60016	6060	FS Rudówka Zakup zamiatarki ulicznej						6 500,0	6 500,0		
10.	600	60041	6050;6057;6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-	-	5 800 000,0	695 000,0	500 000,0	4 605 000,0

11.	700	70095	6050	Remont budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		
12.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposazeniem						50 000,0	50 000,0			
13.	851	85154	6060	Zakup wyposazenia do swietlicy	0					10 000,0	10 000,0			
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie	0					1 200 000,0	600 000,0	-	-	600 000,0
15.	921	92195	6050	Adaptacja budynku bylego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
16.	921	92109		Ostoja Rybaka i Wędkarza -Remont i wyposazenie Sali WDK w Sterlawkach Wielkich, Gmina Ryn						146 168,0	104 136,0			42 032,0
17.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap III RCZ						80 000,0	80 000,0			

18.	926	92601	6050	Rozbudowa hali sportowej						1 812 000,0	612 000,0	300 000,0	900 000,00
19.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap II	-	-				100 000,0	30 000,0		70 000,0
20.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży						6 000,0	6 000,0		
21.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki		0				13 865,0	13 865,0		
22.	926	92695	6050	FS Rybicał Budowa kładki i zagospodarowanie nadbrzeża						8 000,0	8 000,0		
23.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost						7 003,0	7 003,0		
24.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami						5 493,0	5 493,0		
25.	926	92695	6060	FS Orło Zakup zabawek na plac zabaw		0				4 400,0	4 400,0		

26.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
27.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
	OGÓLEM				-	-	-	-	-	13 757 764,0	4 145 732,0	2 280 000,0	1 115 000,0	6 217 032,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/334/14

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych (paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 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 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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8312526,00	2095494,00	6217032,00	8312526,00	2095494,00	500000,00	0,00	1595494,00	6217032,00	0,00	0,00	0,00	6217032,00	
1.1	Program:	Nazwa projektu "Modernizacja targowiska miejskiego" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1362933	462933,00	900000,00	1362933,00	462933	0		462933	900000		0		900000	
	z tego: 2012 r.		500-50095	0	0	0	1362933,0	462933,0	0,0		462933,0	900000,0		0		900000,0	
	2013 r.			1362933,0	462933,0	900000,0											
	2014 r.***																
	2015 r.***																
1.2	Program:	Modernizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Piorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert turystyczne															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Razem wydatki:			3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0	0	3425,00	0		0		0	
	z tego: 2012 r.		630-63001	0,00	0,00	0,00	3425,00	3425,00	0		3425,00	0,00		0		0,00	

1.3	2013 r.		3425,00	3425,00	0,00										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
	Program:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II Etap RCŻ 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													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			5780000,00	1175000,00	4605000	5780000,00	1175000,00	500000,00		675000,00	4605000,00		0		4605000,00
z tego:		600-60041	0	0	0	5780000,00	1175000,00	500000,00		675000,00	4605000,00		0		4605000,00
2013 r.			5780000,00	1175000,00	4605000,00										
2014 r.															
2015 r.***															
1.4	Program:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej w Rynie.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.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			1000000,00	400000,00	600000	1000000,00	400000,00	0,00		400000,00	600000,00		0		600000,00
z tego:		900-90095	0	0	0	1000000,00	400000,00	0,00		400000,00	600000,00		0		600000,00
2013 r.			1000000,00	400000,00	600000,00										
2014 r.															
2015 r.***															
1.5	Program:	Ostoja Rybaka i Wędkarza - remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn. Środek Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" osi priorytetowej 4 - "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			86168,00	44136,00	42032	86168,00	44136,00	0,00		44136,00	42032,00		0		42032,00
z tego:		921-92109	0	0	0	86168,00	44136,00	0,00		44136,00	42032,00		0		42032,00
2013 r.			86168,00	44136,00	42032,00										
2014 r.															
2015 r.***															
1.6	Program:	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie Etap II Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1.													
	Priorytet:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych													

2	Działanie:	społeczności															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			80000,00	10000,00	70000	80000,00	10000,00	0,00		10000,00	70000,00		0		70000,00	
	z tego:		926-92695	0	0	0	80000,00	10000,00	0,00		10000,00	70000,00		0		70000,00	
	2013 r.			80000,00	10000,00	70000,00											
	2014 r.																
	2015 r.***																
	2.1	Wydatki bieżące razem:	x		212385,54	40050,98	172334,56	212385,54	40050,98	0,00	0,00	40050,98	172334,56	0,00	0,00	0,00	172334,56
		Program:	"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 upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię EFS.														
		Priorytet:															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			208885,54	36550,98	172334,56	208885,54	36550,98	0	0	36550,98	172334,56	0	0	0	172334,56	
	z tego:		852-85214;	0	0	0	208885,54	36550,98			36550,98	172334,56				172334,56	
	2012 r.		853- 85395														
	2013 r.			208885,54	36550,98	172334,56											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***																
																
2.2	Program:	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															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0	0	3500,00	0		0		0	
	z tego:		630-63001	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	0		3500,00	0,00		0		0,00	
	2012 r.																
	2013 r.			3500,00	3500,00	0,00											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***																

	Ogółem (1+2)	x	8524911,54	2135544,98	6389366,56	8524911,54	2135544,98	500000,0	0	1635544,98	6389366,56	0	0	0	6389366,56
--	-----------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	----------	---	------------	------------	---	---	---	------------

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

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

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/334/14

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6280	Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek	170 000,00						
600	60016	6300	Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w msc. Sterławki Wielkie")		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Ryn-Krzyżany		5 301,00					5 301,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na terenie gminy Ryn		200 000,00					200 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Ryn-Krzyżany		19 700,00					19 700,00

630	63001	2339; 6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		6 925,00	3500			3500	3 425,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		767,00	767,00				
Ogółem				170 000,00	332 693,00	4 267,00	-	-	3 500,00	328 426,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/334/14

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 360 361,43
2.	Planowane wydatki		30 405 600,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 045 238,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 045 238,68
Przychody ogółem:			4 280 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 280 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	2 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32
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
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 oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	