

**UCHWAŁA NR XL/342/14
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014 r.

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 uchwała 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 27 562 001,43 zł. w tym: · dochody bieżące - 17 899 969,43 zł. · dochody majątkowe - 9 662 032,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 30 607 240,11 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 639 050,11 zł. · wydatki majątkowe – 13 968 190,00 zł.

3. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” załączony do Uchwały nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 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 XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 055 956,00	42 687,00	6 098 643,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 944 120,00	26 000,00	1 970 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 573 000,00	26 000,00	1 599 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	16 687,00	224 687,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 687,00	46 687,00
Razem:				27 519 314,43	42 687,00	27 562 001,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 058 769,00	0,00	5 058 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 884,00	0,00	2 111 884,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400,00	- 400,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	1 621 268,00	0,00	1 621 268,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 409,00	- 1 500,00	13 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	0,00	190 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	5 000,00	10 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	18 000,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 407 331,20	0,00	4 407 331,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 393,00	0,00	2 628 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,00	- 5 000,00	11 449,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 611,00	20 000,00	1 814 611,00
	90095		Pozostała działalność	1 231 544,00	20 000,00	1 251 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 881,00	28 687,00	968 568,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 841,00	13 618,00	577 459,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	1 618,00	359 618,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	187 040,00	15 069,00	202 109,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 040,00	15 069,00	202 109,00
926			Kultura fizyczna	2 096 738,00	- 6 000,00	2 090 738,00
	92601		Obiekty sportowe	1 882 300,00	- 6 000,00	1 876 300,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	14 000,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	- 120 000,00	1 692 000,00
Razem:				30 564 553,11	42 687,00	30 607 240,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 673,25
	01095		Pozostała działalność	270 673,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 365,93
750			Administracja publiczna	51 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4260	Zakup energii	56,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,37
		4300	Zakup usług pozostałych	309,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,45
852			Pomoc społeczna	2 725 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 949,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	345,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 191,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 047,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
85295		Pozostała działalność	66 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Razem:			3 068 433,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 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 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			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.			dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						174 000,0	109 000,0	-	65 000,0	-		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki						40 000,0	40 000,0					

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

1 1.	700	70095	6050	Remont budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		
1 2.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposazeniem						37 000,0	37 000,0			
1 3.	851	85154	6060	Zakup wyposazenia do swietlicy	0					-	-			
1 4.	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
1 5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika						20 000,0	20 000,0			
1 6.	921	92195	6050	Adaptacja budynku bylego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
1 7.	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

1 8.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Rvńskim Etap III RCZ					80 000,0	80 000,0			
1 9.	926	92601	6050	Rozbudowa hali sportowej					1 692 000,0	492 000,0	300 000,0	900 000,00	
2 0.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap II	-	-			100 000,0	30 000,0		-	70 000,0
2 1.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży					6 000,0	6 000,0			
2 2.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki		0			13 865,0	13 865,0			
2 3.	926	92695	6050	FS Rybical Budowa kładki i zagospodarowanie nadbrzeża					8 000,0	8 000,0			
2 4.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost					7 003,0	7 003,0			
2 5.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami					5 493,0	5 493,0			

2 6.	926	92695	6060	FS Orlo Zakup zabawek na plac zabaw	0					4 400,0	4 400,0			
2 7.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
2 8.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
	OGÓL EM				-	-	-	-	-	13 634 764,0	4 022 732,0	2 280 000,0	1 115 000,0	6 217 032,0

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
											8
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	60013	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

jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/342/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 562 001,43
2.	Planowane wydatki		30 607 240,11
	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.	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	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	

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42 687,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego/ - w związku z większymi wpływami niż planowano, z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do świetlic wiejskich i budynku na terenie „Zespołu boisk Orlik 2012”- 26 000 zł.

- zwiększenie planu dotacji dla instytucji kultury w tym:

- Biblioteka Publiczna na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych - 5 069 zł, na zakup gazu propan-butan do WDK w Sterławkach Wlk- 10 000 zł.;

- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie na wypłatę nagrody jubileuszowej – 1 618 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki na zakup usług zdrowotnych /400 zł./, na podróże służbowe /1 500 zł./ i na remont pomieszczeń socjalnych w hali sportowej w Rynie /100 000 zł./.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie przesunięto środki na zapłatę odsetek zgodnie z Ustawą z dnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- 5 000 zł.

Ponadto przesunięto środki w dziale Ochrona zdrowia z zakupu inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych na zakup materiałów i usług- 23 000 zł..

Zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł. na nowoutworzoną inwestycję pn. „Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika” .

Zmiana załącznika nr 5”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” załączonego do Uchwały nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczy mylnie ujętego rozdziału na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w msc. Sterławki Wielkie” zamiast „60013 - Drogi publiczne wojewódzkie” wpisano „ 60016 - Drogi publiczne gminne”.