

**UCHWAŁA NR XLII/363/14
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 24 września 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 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 22 447 972,31 zł. w tym: · dochody bieżące - 17 881 434,03 zł. · dochody majątkowe - 4 566 538,28 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 26 120 185,45 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 731 074,45 zł. · wydatki majątkowe – 9 389 111,00 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych 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 XLII/363/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 września 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 293,25	- 670 000,00	873 293,25
	01095		Pozostała działalność	1 450 673,25	- 670 000,00	780 673,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	- 670 000,00	510 000,00
600			Transport i łączność	4 756 500,00	- 1 525 000,00	3 231 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 500,00	- 150 000,00	1 500,00
		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	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 605 000,00	- 1 375 000,00	3 230 000,00
		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	- 1 375 000,00	3 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 680,00	- 864 000,00	958 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 680,00	- 864 000,00	958 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	- 864 000,00	286 000,00
758			Różne rozliczenia	6 944 124,00	27 126,47	6 971 250,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	27 126,47	131 126,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 951,19	22 951,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 175,28	4 175,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	- 600 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	- 600 000,00	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	600 000,00	- 600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00	- 970 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	- 70 000,00	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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:				27 049 845,84	- 4 601 873,53	22 447 972,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/363/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 września 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 251 737,00	- 1 330 899,07	7 920 837,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 736,00	- 95 899,07	3 030 836,93
		4270	Zakup usług remontowych	248 594,00	54 100,93	302 694,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	- 150 000,00	2 430 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	5 800 000,00	- 1 235 000,00	4 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	507 500,00	527 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	- 1 375 000,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	- 367 500,00	807 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 643,48	60 000,00	1 252 643,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 943,48	60 000,00	1 081 943,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	60 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	4 333 948,20	0,00	4 333 948,20
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 160,00	0,00	9 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 160,00	9 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	- 9 160,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 458,18	0,00	182 458,18
	85395		Pozostała działalność	182 458,18	0,00	182 458,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 111,00	- 1 100 000,00	740 111,00
	90095		Pozostała działalność	1 261 544,00	- 1 100 000,00	161 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 768,00	- 4 000,00	961 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 459,00	- 4 000,00	573 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	- 4 000,00	2 642,00
926			Kultura fizyczna	2 052 538,00	- 1 600 000,00	452 538,00
	92601		Obiekty sportowe	1 826 300,00	- 1 534 000,00	292 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	- 1 542 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	197 238,00	- 66 000,00	131 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 168,00	4 000,00	64 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:				30 095 084,52	- 3 974 899,07	26 120 185,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/363/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 września 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			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	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						180 600,0	115 600,0	-	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					38 400,0	38 400,0			
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0				4 000,0	4 000,0			
5.	500	50095	6050;6057;6059	Modernizacja targowiska miejskiego					892 464,0	482 933,0			409 531,0
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0				300 000,0	300 000,0	-	-	
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	1 640 000,0	460 000,0		
9.	600	60016	6060	FS Rudówka Zakup zamiatarki ulicznej					5 590,0	5 590,0			
10.	600	60041	6050;6057;6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-	4 565 000,0	315 000,0	1 020 000,0		3 230 000,0
11.	700	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego					50 000,0	50 000,0			

1 2.	700	70095	6050	Remont budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		
1 3.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposazeniem						37 000,0	37 000,0			
1 4.	851	85154	6060	Zakup wyposazenia do swietlicy	0					-	-			
1 5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie	0					80 000,0	80 000,0	-	-	-
1 6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika						40 000,0	40 000,0			
1 7.	921	92195	6050	Adaptacja budynku bylego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
1 8.	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 9.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Rypińskim Etap III RCZ						80 000,0	80 000,0		
2 0.	926	92601	6050	Rozbudowa hali sportowej						100 000,0	100 000,0	-	-
2 1.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap II	-	-			-	30 000,0	30 000,0		-
2 2.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży						6 000,0	6 000,0		
2 3.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki		0				13 865,0	13 865,0		
2 4.	926	92695	6050	FS Rybical Budowa kładki i zagospodarowanie nadbrzeża						8 000,0	8 000,0		
2 5.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost						7 003,0	7 003,0		
2 6.	926	92695	6050	FS Tros -Ogrodzenie placu zabaw w Cankach						9 300,0	9 300,0		

2 7.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami						5 493,0	5 493,0			
2 8.	926	92695	6060	FS Orlo Zakup zabawek na plac zabaw	0					4 400,0	4 400,0			
2 9.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
3 0.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
OGÓL EM					-	-	-	-	-	9 055 685,0	3 829 122,0	1 480 000,0	65 000,0	3 681 563,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/363/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 września 2014 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 i funduszy strukturalnych	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		4683137,00	1001574,00	3681563,00	4683137,00	1001574,00	700000,00	0,00	301574,00	3681563,00	0,00	0,00	0,00	3681563,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Nazwa projektu "Modernizacja targowiska miejskiego" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																
1.1	Razem wydatki:			546044	136513,00	409531,00	546044,00	136513	0		136513	409531		0		409531	
	z tego: 2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			546044,0	136513,0	409531,0											
	2014 r.***																
	2015 r.***		500-50095				546044,0	136513,0	0,0		136513,0	409531,0		0		409531,0	
	Program:																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	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																
	Razem wydatki:			3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0	0	3425,00	0		0		0	

	z tego: 2012 r.		0,00	0,00	0,00									
	2013 r.		3425,00	3425,00	0,00									
	2014 r.		0	0	0									
	2015 r.***	630-63001				3425,00	3425,00	0		3425,00	0,00		0	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II Etap RCŻ Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Infrastruktura												
	Nazwa projektu:	transportowa regionalna i lokalna, 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny												
1.3	Razem wydatki:		4037500,00	807500,00	3230000	4037500,00	807500,00	700000,00		107500,00	3230000,00		0	3230000,00
	z tego:		0	0	0									
	2013 r.		4037500,00	807500,00	3230000,00									
	2014 r.													
	2015 r.***	600-60041				4037500,00	807500,00	700000,00		107500,00	3230000,00		0	3230000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	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												
	Nazwa projektu:	obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323. Odnowa i rozwój wsi.												
1.4	Razem wydatki:		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2013 r.		0,00	0,00	0,00									
	2014 r.													
	2015 r.***	900-90095				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Ostoja Rybaka i Wędkarza - remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn. Środek Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych												
	Nazwa projektu:	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"												
1.5	Razem wydatki:		86168,00	44136,00	42032	86168,00	44136,00	0,00		44136,00	42032,00		0	42032,00
	z tego:		0	0	0									
	2013 r.		86168,00	44136,00	42032,00									
	2014 r.													
	2015 r.***	921-92109				86168,00	44136,00	0,00		44136,00	42032,00		0	42032,00
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"												

	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności													
	Razem wydatki:		10000,00	10000,00	0	10000,00	10000,00	0,00		10000,00	0,00		0		0,00
	z tego:		0	0	0										
	2013 r.		10000,00	10000,00	0,00										
	2014 r.														
	2015 r.***	926-92695				10000,00	10000,00	0,00		10000,00	0,00		0		0,00
2	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:														
	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 upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,													
	Nazwa projektu:	współfinansowanego przez Unię EFS.													
2.1	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: 2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		208885,54	36550,98	172334,56										
	2014 r.	852-85214;	0	0	0										
	2015 r.***	853- 85395				208885,54	36550,98			36550,98	172334,56				172334,56
														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:		3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0	0	3500,00	0		0		0
	z tego: 2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		3500,00	3500,00	0,00										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***	630-63001				3500,00	3500,00	0		3500,00	0,00		0		0,00
Ogółem (1+2)		x	4895522,54	1041624,98	3853897,56	4895522,54	1041624,98	700000,0	0	341624,98	3853897,56	0	0	0	3853897,56

* 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 XLII/363/14
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 24 września 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
 należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					641 527,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		359 618,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		202 109,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		9 800,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia PSP - Zakup samochodu mikrobus			5 000,00
1.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów			6 000,00

				profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
3.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawn ych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						571 527,00	70 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/363/14
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 24 września 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		22 447 972,31
2.	Planowane wydatki		26 120 185,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 672 213,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 672 213,14
Przychody ogółem:			4 906 974,46
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 480 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		940 000,00
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	3 426 974,46
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 obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 601 873,53 zł. w tym:

1. zwiększono o kwotę 27 126,47 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r,

2. zmniejszono o kwotę 4 629 000 ,00zł. w tym:

- 1 534 000,00 zł. – z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych /gruntów lub użytków rolnych/ i gruntów niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności - w związku z brakiem chętnych na nabycie tych nieruchomości /dz. 010 i 700/,
- 150 000,00 zł. – w związku nieotrzymaniem dotacji na modernizację dróg gminnych /dz. 600/,
- 1 375 000,00 zł. – w związku z niższymi nakładami po przetargu na inwestycję „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim ,II Etap RCŻ /dz. 600/,
- 600 000,00 – w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie” /dz. 900/,
- 970 000,00 – w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania „Budowa hali sportowej” i „Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie, etap II / dz. 926/.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 974 899,07 zł. w tym:

1. zwiększono o kwotę 122 100,93 zł. w tym:

- 54 100,93 zł. na remont dróg gminnych /dz. 600/,
- 60 000,00 zł. na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty /dz. 700/,
- 8 000,00 zł. na przedłużenie umowy pracownikowi zatrudnionemu w kompleksie boisk „Moje Boisko-Orlik 2012”/dz. 926/.

2. zmniejszono o kwotę 4 097 000,00 zł. w tym:

- 3 095 000,00 zł. w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej na w/w inwestycje,
- 1 002 000,00 zł. – zmniejszono środki własne zabezpieczone na w/w inwestycje.

3. przesunięto plan wydatków w paragrafie w związku z mylnym zaklasyfikowaniem w dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ kwotę 9 160,00 zł. i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 853/ - 1 000,00 zł.

Na wniosek Zebrania Sołeckiego Sołectwa Tros przesunięto środki w wysokości 4000 zł. z zadania „Remont elewacji zewnętrznej budynku klubu Tros” na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie placu zabaw w Cankach”.

Do budżetu gminy na rok 2014 wprowadzono wolne środki z ubiegłego roku /przychód/ w wysokości 1 426 974,46 zł.

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Rozbudowa hali sportowej w Rynie” i wprowadzeniem wolnych środków „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn” zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000 zł.