

**UCHWAŁA NR XLIII/369/14
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 29 października 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 22 906 103,29 zł. w tym: · dochody bieżące - 18 339 565,01 zł. · dochody majątkowe - 4 566 538,28 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 26 578 316,43 zł. w tym: · wydatki bieżące – 17 267 537,32 zł. · wydatki majątkowe – 9 310 779,11 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 „Przychody i rozchody w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1) § 3 uchwały nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 672 213,14 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 480 000,00 zł. i z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 192 213,14 zł.”.

2) § 5 uchwały nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 r, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 480 000,00 zł.”.

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

§ 5. 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 XLIII/369/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 października 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	6 103 643,00	20 300,00	6 123 943,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 687,00	20 300,00	244 987,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	20 300,00	28 300,00
Razem:				22 885 803,29	20 300,00	22 906 103,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/369/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	899 864,00	- 82 000,00	817 864,00
	50095		Pozostała działalność	899 864,00	- 82 000,00	817 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 420,00	- 82 000,00	264 420,00
600			Transport i łączność	7 920 837,93	0,00	7 920 837,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 836,93	0,00	3 030 836,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	- 400,00	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	400,00	2 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 643,48	20 300,00	1 272 943,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 943,48	20 300,00	1 102 243,48
		4260	Zakup energii	107 900,00	20 300,00	128 200,00
710			Działalność usługowa	152 170,00	- 23 230,00	128 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 670,00	0,00	111 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 7 000,00	103 000,00
	71035		Cmentarze	34 500,00	- 23 230,00	11 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 9 230,00	770,00
750			Administracja publiczna	2 385 947,00	13 000,00	2 398 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 586,00	13 000,00	1 750 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 937,00	10 000,00	198 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 064 843,39	101 785,00	5 166 628,39

80101		Szkoły podstawowe	2 122 654,39	26 247,00	2 148 901,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 752,00	- 530,00	81 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 211,00	32 400,00	1 279 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 431,00	- 6 000,00	239 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 148,00	- 2 730,00	32 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 483,00	3 107,00	64 590,00
80104		Przedszkola	888 514,00	8 946,00	897 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 293,00	- 7 210,00	30 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 096,00	12 560,00	505 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 932,00	2 130,00	96 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 430,00	- 220,00	13 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 286,00	1 686,00	27 972,00
80110		Gimnazja	1 629 020,00	64 392,00	1 693 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 740,00	- 600,00	76 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 605,00	58 040,00	1 073 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 083,00	4 831,00	205 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 772,00	- 944,00	27 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 050,00	3 065,00	55 115,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 593,00	- 200,00	334 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 200,00	5 500,00
80195		Pozostała działalność	66 070,00	2 400,00	68 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 086,00	2 200,00	42 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	700,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	- 500,00	440,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	0,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00	0,00	180 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	230,00	4 373,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 200,00	9 770,00	67 970,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
852		Pomoc społeczna	4 717 547,20	0,00	4 717 547,20
	85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	- 3 303,00	14 697,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 3 303,00	14 697,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 174,00	3 303,00	326 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 808,00	5 673,00	227 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,00	- 1 700,00	42 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	- 670,00	5 563,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 016,00	- 17 555,00	351 461,00
	85401	Świetlice szkolne	146 769,00	- 17 555,00	129 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 284,00	520,00	7 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 181,00	- 15 270,00	76 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,00	- 3 000,00	15 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	- 570,00	2 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	765,00	5 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 111,00	8 000,00	763 111,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	452 538,00	0,00	452 538,00
	92695	Pozostała działalność	131 238,00	0,00	131 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00	- 418,11	19 956,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 250,00	14 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 168,00	668,11	64 836,11
Razem:			26 558 016,43	20 300,00	26 578 316,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/369/14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 października 2014 r.

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

w złotych

L p.	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 2 i 3 u.f.p.			dochody własne j.s.t.	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					810 464,0	400 933,0			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.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki						13 000,0	13 000,0			
1 4.	851	85154	6050	Modernizacja placow zabaw z doposazeniem						27 000,0	27 000,0			
1 5.	851	85154	6060	Zakup wyposazenia do swietlicy	0					-	-			
1 6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie	0					80 000,0	80 000,0	-	-	-
1 7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika						40 000,0	40 000,0			
1 8.	921	92195	6050	Adaptacja budynku bylego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	

1 9.	921	92109		Ostoja Rybaka i Wędkarza - Remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn						146 168,0	104 136,0			42 032,0
2 0.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim Etap III RCZ						80 000,0	80 000,0			
2 1.	926	92601	6050	Rozbudowa hali sportowej						100 000,0	100 000,0	-	-	
2 2.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie etap II	-	-				30 000,0	30 000,0		-	-
2 3.	926	92695	6050	FS Kronowo Zakonczenie inwestycji na plaży						6 000,0	6 000,0			
2 4.	926	92695	6050	FS Ławki Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki		0				14 533,1	14 533,1			
2 5.	926	92695	6050	FS Rybical Budowa kładki i zagospodarowanie nadrzeża						8 000,0	8 000,0			

2 6.	926	92695	6050	FS Prażmowo Wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost						7 003,0	7 003,0			
2 7.	926	92695	6050	FS Tros -Ogrodzenie placu zabaw w Cankach						9 300,0	9 300,0			
2 8.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Zakup stołu z ławkami						5 493,0	5 493,0			
2 9.	926	92695	6060	FS Orło Zakup zabawek na plac zabaw	0					4 400,0	4 400,0			
3 0.	926	92695	6060	FS Słabowo Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie	0					6 987,0	6 987,0			
3 1.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					5 415,0	5 415,0			
	OGÓL EM				-	-	-	-	-	8 977 353,11	3 750 790,11	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 XLIII/369/14
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 29 października 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		22 906 103,29
2.	Planowane wydatki		26 578 316,43
	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		700 000,00
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	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

Załącznik nr 1

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 300,00 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej, pobieranej na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Załącznik nr 2

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” niewykorzystane środki w wysokości 82 000,00 zł. przesunięto na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń do Działu Oświata i wychowanie.

W dziale Transport i łączność przesunięto środki w wysokości 400,00 zł. na Składki na Fundusz Pracy. Dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 20 300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do lokali komunalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Dział Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 23 230,00 zł. w związku z pozostałością środków na usługach remontowych i za administrowanie cmentarzem.

Ponadto przesunięto środki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 7 000 zł. na opłatę rachunku za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ławki.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano zakup kserokopiarki na kwotę 13 000,00 zł. Ponadto przesunięto środki na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 10 000 zł.

Dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 101 785 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym/ zwiększono oddziały i zatrudnienie nauczycieli/ w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu.

W związku z mniejszymi zakupami inwestycyjnymi niż planowano w dziale Ochrona zdrowia przesunięto środki w wysokości 10 000 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług terapeutycznych.

Na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki na wynagrodzenia pracownikom ośrodka/ nie otrzymano dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2014/.

W związku oszczędnością w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan w tym tytule o kwotę 17 555,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 8 000 zł. Środki przeznaczono na opłaty za utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku.

Fundusz Sołecki Ławki - w dziale Kultura fizyczna zaoszczędzone środki na zakupach materiałów i usług (zad. 1-3) w wysokości 668,11 zł. przesunięto na wykonanie ogrodzenia plaży wiejskiej w Ławkach w ramach zadania „Infrastruktura na plaży wiejskiej”.