

**Uchwała Nr XXXVI/304/06
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 sierpnia 2006 r.**

w sprawie zmiany w budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Nr XXX/256/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006 – ze zmianami - poprzez:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 4 500 zł. |
| 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 38 413 zł. |
| 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 386 998 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 126 911 zł. |

§ 2

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XXX/256/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2005 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 14 070 676 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych
w tym wydatki majątkowe
zgodnie z zał. Nr 2 | 17 708 962 zł.
5 256 667 zł. |
| 3. Deficyt budżetu
- zgodnie z zał. Nr 3 | 3 638 286 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Parciński

Dozpl. 04.09.06r.

[Signature]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/304/06
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1240500	0	12828	1253328
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1240500	0	12828	1253328
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5000		11328	16328
	0920	Pozostałe odsetki	1000		1500	2500
750		Administracja publiczna	68500	0	5000	73500
75023		Urzędy gmin	11900	0	5000	16900
	0690	Wpływy z różnych opłat	2600		5000	7600
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3471465	4500	20585	3487550
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1249540	0	15585	1265125
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		1000	1000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14000		14585	28585
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1218180	4500	0	1213680
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4500	4500		0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23000	0	5000	28000
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0		4500	4500
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		500	500
		OGÓLEM	14036763	4500	38413	14070676

Wydatki

Dział			Plan przed			Plan po
Rozdział	§	Nazwa	zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	779793	0	25000	804793
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	768793	0	25000	793793
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581793		25000	606793
600		Transport i łączność	175360	50000	28241	153601
60016		Drogi publiczne gminne	175360	50000	28241	153601
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50000	28241	28241
700		Gospodarka mieszkaniowa	44000	0	5328	49328
70095		Pozostała działalność	9000	0	5328	14328
	4300	Zakup usług pozostałych	7000		5328	12328
710		Działalność usługowa	295000	205000	0	90000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250000	205000	0	45000
	4300	Zakup usług pozostałych	250000	205000		45000
750		Administracja publiczna	1444984	0	36524	1481508
75023		Urzędy gmin	1271031	0	25944	1296975
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50250		22673	72923
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145046		2715	147761
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20601		556	21157
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14000	0	3580	17580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000		1000	5000
	4300	Zakup usług pozostałych	8000		2580	10580
75095		Pozostała działalność	46353	0	7000	53353
	4300	Zakup usług pozostałych	17853		3000	20853
	4430	Różne opłaty i składki	10800		4000	14800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81880	9580	0	72300
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10580	9580	0	1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000	8000		0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1380	1380		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		0
801		Oświata i wychowanie	5470949	100687	10087	5380349
80110		Gimnazja	1515000	9587	9587	1515000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000		9587	14587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	6500		21500
	4270	Zakup usług remontowych	59724	3087		56637
80195		Pozostała działalność	304068	91100	500	213468
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	67566	17100		50466
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	74000		126000
852		Pomoc społeczna	3938677	556	556	3938677
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190359	556	556	190359
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444		556	1000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	556		8244

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375425	1175	1175	375425
85401		Świetlice szkolne	100693	1175	1175	100693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5320	1175		4145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3908		800	4708
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		375	875
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691000	20000	20000	691000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550000	20000	20000	550000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	211000	18000		193000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319000		18000	337000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	2000		16000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2000	2000
		OGÓŁEM	17969049	386998	126911	17708962

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów ogółem zmniejszono o 4500, wynika to z mniejszych wpływów z opłat administracyjnych za czynności urzędowe niż przywydywano.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 38413 wynika z wykonania dochodów ponadplanowych.

Kwotę zwiększenia stanowią:

11328 - wpływy z opłaty adiacenckiej, 1500 - odsetki od nieterminowych opłat, 5000 - wpływy za specyfikacje istotnych warunków zamówienia przy realizowanych inwestycjach, 1000 - wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty podatku, 14585 - wpływy rekomensaty utraconych dochodów, 4500 - wpływy za wpis do ewidencji, oraz 500- wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki

W związku z koniecznością urealnienia realizacji poszczególnych zadań realizowanych przez jednostkę dokonano przesunięć w poniższych działach:

w dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o 25000 na dodatkowe roboty budowlane przy kanalizacji w m. Tros, wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót.

W dziale transport i łączność zmniejszono plan wydatków o 50000 w związku z niemożliwością pozyskania środków na modernizację drogi gminnej. Zwiększono natomiast plan wydatków o 28241 na uzupełnienie masą asfaltową ul. K. Wallenroda.

W dziale gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 5328 na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową.

W dziale działalność usługowa zmniejszenie planu wydatków o 205000 wynika z tego, że w 2006 r. nie ma realnej możliwości wykonania planów zagospodarowania przestrzennego. Środki zaplanowane na ten cel przesunięto na inne zadania.

W dziale administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 36524 zł.

Zwiększenie obejmuje : 25944 zł. - to środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za lata 2004 i 2005 dla osób, którym wstrzymano te wypłaty.

3580 zł. to konieczna kwota zwiększenia na cele promocyjne gminy, 7000 zł. - zwiększenie na pozostałą działalność na opłatę składek i usługi pozostałe.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 9580 zł. Zmniejszenie wynika z tego iż nie znaleziono ratownika na plażę miejską w Rynie.

W dziale oświata i wychowanie dokonano przesunięć środków wcześniej zaplanowanych na wnioski Dyrektorów ZEAPOW i Publicznego Gimnazjum. W Gimnazjum zmniejszono plan wydatków z zaoszczędzonych środków i przeznaczono na zakup materiałów i usług remontowych zaleconych przez PPIS w Giżycku.

W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę łączną 91100 w tym: 74000 zł. - to zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia wartości projektu budowy świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki.. po przeprowadzonym przetargu. 16600 zł. zmniejszenie o te środki wynika z otrzymania zwrotu kosztów na przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych, które były rezerwowane z zadań własnych, 500 zł. - to przesunięcie środków z usług pozostałych na diety dla członków komisji egzaminacyjnej.

W dziale opieka społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 556 zł. z zaoszczędzonych środków na zakup materiałów na wypłatę umowy zlecenia dla opiekunki społecznej.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaoszczędzoną kwotę 1175 zł. z dodatkowego wynagrodzenia przeznaczono na zakup materiałów - 800 zł. i zakup pomocy dydaktycznych 375 zł. Przesunięcia dokonano na wniosek Dyrektora jednostki.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono dla Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową o 18000 zł. a przeznaczono ją na wydatki związane z modernizacją budynku RCK.

Zmniejszenie dotacji wynika z tego, że zaoszczędzono środki z wcześniej zaplanowanych imprez.

Zmniejszono plan zakupu materiałów do świetlic wiejskich o kwotę 2000 zł. i przeznaczono na opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego świetlicy wiejskiej w Szymonce.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady (w zł)						Jednostki organizac. realizująca zadanie		
				rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2007 rok		2008 rok	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	O1010	Budowa wodociągu Bachorza-Tros	262877	262877	85334							
O10	O1010	Budowa kanalizacji Bachorz Tros	343916	343916	21087	79345		177543	243484			UMiG
O	O1010	Budowa wodociągu Zielony Lasek	175000	175000	44000		131000					UMiG
010	01010	Budowa wodociągu i kan. odcinek Klos-Rudówka	12000	12000	12000							
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wallenroda	28241	28241	28241							UMiG
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Rynie	1067159	1067159	69781	195040		802338				UMiG
750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	10000	10000	10000							UMiG
750	75023	Informatyka - Wrota Warmii i Mazur	35000	35000	35000							UMiG
801	80195	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	126000	126000	58602	67398						ZEAPOW

900	90001	Budowa kanalizacji Ryn ul. Cicha, Lipowa, Traugutta/mapy, projekt/	20000	20000	20000															UMiG
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2558934	2558934	156884	488200	1913850													UMiG
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika, Świerczewskiego, Kościuszki	110000	110000	11000	99000														UMiG
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu	10000	10000	10000	0														UMiG
900	90095	Remont chodnika nad jez. Ryńskim	15000	15000	15000															
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności	98540	98540	98540															
900	90095	Budowa chodnika ul. Traugutta, K. Wallenroda	45000	45000	45000															
921	92109	Remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Szymonce	100593	2000	2000													98593		
921	92109	Przebudowa budynku RCK	337000	337000	111521															UMiG
OGÓLEM			5355260	5256667	833990	928983	131000	225479	3362694	98593	0									

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parczński

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVI/304/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14070676
2.	Planowane wydatki		17708962
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3638286
I.	Przychody ogółem :		4291677
1.	Kredyty	§ 952	166398
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4125279
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 komunalnych	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
II.	Rozchody ogółem :		653391
1.	Splata kredytu	§ 992	477715
2.	Spląty pożyczek	§ 995	50780
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124896
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVI/304/06
dnia 30 sierpnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym :	9530
1.	- środki pieniężne	9530
	- należności	
	- zobowiązania	
	- materiały	
II.	Przychody	12000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	12000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	20030
1.	Wydatki bieżące	20030
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17530
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	1500
1.	- środki pieniężne	1500
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński