

**UCHWAŁA NR III/15/15  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 7 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015r.**

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 II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015 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 26 045 132,00 zł. w tym: · dochody bieżące - 17 419 532,00 zł. · dochody majątkowe - 8 625 600,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 27 963 703,86 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 023 391,86 zł. · wydatki majątkowe – 11 940 312,00 zł.

3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 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 „Przychody i rozchody w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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

**Michał Szczebiot**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 7 stycznia 2015 r.

Dochod  
y

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 653 600,00</b>	<b>3 193 600,00</b>
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	1 653 600,00	1 653 600,00
		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	0,00	1 653 600,00	1 653 600,00
<b>Razem:</b>				24 391 532,00	1 653 600,00	26 045 132,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 7 stycznia 2015 r.

Wydatk  
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 454 430,00</b>	<b>1 646 100,00</b>	<b>5 100 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 302,00	28 900,00	3 468 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	28 900,00	3 098 900,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	1 617 200,00	1 617 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 292 100,00	1 292 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 100,00	323 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 676 194,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 683 694,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Razem:</b>				26 310 103,86	1 653 600,00	27 963 703,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 7 stycznia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 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				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.	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.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	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej do mscv. Mrówki						230 000,0	130 000,0	-	-	100 000,0
2	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej do msc. Mrówki						330 000,0	180 000,0			150 000,0
3	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
4	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słabowo						20 000,0	20 000,0			-
5	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	0					3 050 000,0	310 000,0	1 200 000,0	1 540 000,00	

6	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn						28 900,0	28 900,0			
7	60	60041	6050;6057;6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim- II etap RCZ.						1 617 200,0	325 100,0			1 292 100,0
8	70	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt						80 000,0	80 000,0	-		
9	70	70095	6060	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						490 000,0	190 000,0	300 000,0		
10	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-		20 000,0	20 000,0	-	-	-
11	90	90001	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,		0				120 000,0	70 000,0	-		50 000,0
12	90	90001	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						170 000,0	95 000,0			75 000,0
13	90	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia		0				7 427,0	7 427,0			

14	900	90095	6050;6057;6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego	0					1 550 000,0	50 000,0	300 000,0	-	1 200 000,0
15	900	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	
16	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						9 423,0	9 423,0			
17	921	92109	6050;6057;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
18	921	92195	6050;6057;6059;	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim II etap RCZ	-	-			-	2 650 000,0	150 000,0	500 000,0	-	2 000 000,0
19	921	92195	6050;6057;6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						1 210 000,0	310 000,0			900 000,0
20	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach	0					20 000,0	20 000,0			
21	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Oiów w Rynie						100 000,0	100 000,0			
22	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			

2 3 .	92 6	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			
2 4 .	92 6	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					4 983,0	4 983,0			
2 5 .	92 6	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowan ie działki - budowa ogrodzenia	0					4 000,0	4 000,0			
2 6 .	92 6	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0			
2 7 .	92 6	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						4 000,0	4 000,0			
2 8 .	92 6	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					7 000,0	7 000,0			
<b>OGÓLEM</b>					-	-	-	-	-	<b>11 925 184,0</b>	2 243 084,0	2 300 000,0	1 540 000,0	5 842 100,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 7 stycznia 2015 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**

L P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji i Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	z tego:				Wydatki i razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
					Wydatki i razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki i 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		7815200,00	1973100,00	5842100,00	7815200,00	1973100,00	800000,00	0,00	1173100,00	5842100,00	0,00	0,00	0,00	5842100,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			500000,00	250000,00	250000,00	500000,00	250000,00	0		250000,00	250000,00		0		250000,00
	z tego: 2014 r.			0	0	0										
	<b>2015</b>			<b>500000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>										
	2016						500000,00	250000,00			250000,00					250000,00
	2017		010-01010				00	00	0,0		0	250000,00		0		0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1615200,00	323100,00	1292100,00	1615200,00	323100,00	0	0	323100,00	1292100,00		0		1292100,00
	z tego:		600-	0,00	0,00	0,00	<b>1615200</b>	323100,	0		323100,0	1292100,00		0		1292100,



	2015 r.	60041	1615200,00	323100,00	1292100,00	,00	00		0			00
	2016 r.		0	0	0							
	2017 r.											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:		<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rynie ul. Zamiejska, Polna PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Działanie 321</b>									
1.	Razem wydatki:		250000,00	125000,00	125000,00	250000,00	125000,00	0	0	125000,00	125000,00	125000,00
3	z tego:		0,00	0,00	0,00					0	0	0
	2015 r.		250000,00	125000,00	125000,00							
	2016 r.		0	0	0							
	2017 r.	900-90001				250000,00	125000,00	0		125000,00	125000,00	125000,00
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego RPO 2014-2020. Działanie 9.2</b>									
1.	Razem wydatki:		1500000,00	300000,00	1200000,00	1500000,00	300000,00	300000,00		0,00	1200000,00	1200000,00
4	z tego:		0	0	0						0	0
	2015 r.		1500000,00	300000,00	1200000,00							
	2016 r.											
	2017 r.	900-90095				1500000,00	300000,00	300000,00		0,00	1200000,00	1200000,00
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:		<b>Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce PROW 2014-2020</b>									
1.	Razem wydatki:		150000,00	75000,00	75000,00	150000,00	75000,00	0,00		75000,00	75000,00	75000,00
5	z tego:		0	0	0						0	0
	2015 r.		150000,00	75000,00	75000,00							
	2016 r.											
	2017 r.	921-92109				150000,00	75000,00	0,00		75000,00	75000,00	75000,00

1. 6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:		<b>Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie. RPO 2014-2020. Działanie 6.3</b>											
	Razem wydatki:		1200000,00	300000,00	900000,00	1200000,00	300000,00	0,00		300000,00	900000,00	0		900000,00
z tego:		0	0	0										
<b>2015 r.</b>		<b>1200000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>900000,00</b>										
2016 r.	921-				1200000,00	300000,00	0,00		300000,00	900000,00	0		900000,00	
2017 r.	92195								0	0	0		0	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		<b>Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim III etap RCZ RPO 2014-2020.</b>												
Razem wydatki:		2600000,00	600000,00	2000000,00	2600000,00	600000,00	500000,00	0	100000,00	2000000,00	0	0	0	2000000,00
z tego:		0	0	0										
<b>2015 r.</b>		<b>2600000,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>2000000,00</b>										
2016 r.	921-	0	0	0	2600000,00	600000,00	500000,00		100000,00				2000000,00	
2017 r.	92195								0	2000000,00			0	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>9066,67</b>	<b>9066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9066,67</b>	<b>9066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		<b>"Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013</b>												
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		9066,67	9066,67	0,00	9066,67	9066,67	0		9066,67	0,00		0	0,00	
z tego: 2014 r.		0	0	0										
<b>2015</b>		<b>9066,67</b>	<b>9066,67</b>	<b>0,00</b>										
2016	900-													
2017	90095				9066,67	9066,67	0,0		9066,67	0,00		0	0,00	
OGÓLEM WYDATKI (1+2)		7824266,67	1982166,67	5842100,00	7824266,67	1982166,67	800000,00	0,00	1182166,67	5842100,00	0,00	0,00	0,00	5842100,00

\* 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 III/15/15  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 7 stycznia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan 2015 r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 045 132,00
2.	Planowane wydatki		27 963 703,86
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 918 571,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 918 571,86
<b>Przychody ogółem:</b>			3 300 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 300 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		800 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	1 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 381 428,14
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 102 272,14
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		407 182,00
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	

W związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCŻ” zwiększono dochody o kwotę 1 653 600,00 zł. z przeznaczeniem na:

- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCŻ”- 1 617 200,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn” – 28 900,00 zł. (pozostała kwota do rozliczenia),
- opracowanie dokumentacji na ochronę i opiekę zabytków – 7500,00 zł.