

**UCHWAŁA NR IV/25/15  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 25 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy 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 26 019 683,00 zł. w tym: · dochody bieżące - 17 384 083,00 zł. · dochody majątkowe - 8 635 600,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 27 938 254,86 zł. w tym: · wydatki bieżące – 15 987 942,86 zł. · wydatki majątkowe – 11 950 312,00 zł.

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

4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody w 2015 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

**Michał Szczebiot**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

Docho  
d  
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 193 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 203 600,00</b>
	60041		Infrastruktura portowa	1 653 600,00	10 000,00	1 663 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 653 600,00	10 000,00	1 663 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 096 394,00</b>	<b>6 789,00</b>	<b>7 103 183,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 297 317,00	6 789,00	4 304 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 297 317,00	6 789,00	4 304 106,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 024 173,00</b>	<b>- 45 572,00</b>	<b>2 978 601,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 180,00	- 79 249,00	2 560 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 625 380,00	- 79 249,00	2 546 131,00
	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.	48 026,00	- 4 173,00	43 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 273,00	- 4 651,00	19 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 753,00	478,00	24 231,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 965,00	35 320,00	75 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 965,00	35 320,00	75 285,00
85216		Zasiłki stałe	83 094,00	7 055,00	90 149,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 094,00	7 055,00	90 149,00
85295		Pozostała działalność	103 387,00	- 4 525,00	98 862,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 387,00	- 4 525,00	98 862,00
<b>Razem:</b>			26 048 466,00	- 28 783,00	26 019 683,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 100 530,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 110 530,00</b>
	60041		Infrastruktura portowa	1 617 200,00	10 000,00	1 627 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 236 221,00</b>	<b>- 45 572,00</b>	<b>4 190 649,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	520 350,00	- 793,00	519 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	- 793,00	519 207,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 980,00	- 79 249,00	2 552 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 619,00	- 79 249,00	2 467 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	- 300,00	12 301,00
	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.	49 126,00	- 4 173,00	44 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 026,00	- 4 173,00	43 853,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 965,00	35 320,00	155 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 965,00	35 320,00	155 285,00
	85216		Zasiłki stałe	86 094,00	7 055,00	93 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 094,00	7 055,00	90 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 369,00	793,00	67 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345,00	116,00	8 461,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	17,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
	85295		Pozostała działalność	155 787,00	- 4 525,00	151 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 787,00	- 4 525,00	151 262,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434 499,00</b>	<b>6 789,00</b>	<b>441 288,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	178 600,00	6 789,00	185 389,00
		4260	Zakup energii	95 600,00	6 789,00	102 389,00
<b>Razem:</b>				27 967 037,86	- 28 783,00	27 938 254,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 247,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 247,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 936,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546 131,00
	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.	19 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 601 233,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 247,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4260	Zakup energii	66,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 936,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 801,00

	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	19 622,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 622,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 336,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
<b>Razem:</b>			2 601 233,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 lutego 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						1 627 200,0	335 100,0		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>11 935 184,0</b>	2 253 084,0	2 300 000,0	1 540 000,0	5 842 100,0

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/15  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 25 lutego 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		26 019 683,00
2.	Planowane wydatki		27 938 254,86
	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.	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	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.	Spłata 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

W związku z dodatkowymi pracami przy inwestycji pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCZ” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.5.2015 z Ministerstwa Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 6 789,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2015 zmieniono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna.

Na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki na zatrudnienie opiekunki nad chorym w domu na umowę zlecenie w czasie nieobecności jednego z pracowników oraz na refundację zakupu okularów dla pracownika pracującego przy monitorze komputerowym.