

**UCHWAŁA NR V/28/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 31 marca 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 26 082 595,00 zł. w tym: · Dochody bieżące - 17 446 995,00 · Dochody majątkowe – 8 635 600,00

2. Plan wydatków budżetowych 28 001 166,86 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 054 854,86 zł. · wydatki majątkowe – 11 946 312,00 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 „ Wydatki na 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 6.

7. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 V/28/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 2015 r.

Dochod
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	650 000,00	125 000,00	775 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	125 000,00	375 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	125 000,00	375 000,00
600			Transport i łączność	3 203 600,00	2 000 000,00	5 203 600,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 663 600,00	2 000 000,00	3 663 600,00
		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	1 663 600,00	2 000 000,00	3 663 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	13 827,00	14 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 827,00	13 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 827,00	13 827,00
801			Oświata i wychowanie	176 000,00	13 128,00	189 128,00
	80104		Przedszkola	176 000,00	13 128,00	189 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	13 128,00	173 128,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 978 601,00	- 42 080,00	2 936 521,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 931,00	- 123 608,00	2 437 323,00
		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	- 123 608,00	2 422 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 285,00	15 135,00	90 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 285,00	15 135,00	90 420,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 383,00	140,00	2 523,00
		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	140,00	2 523,00
	85216		Zasiłki stałe	90 149,00	65 520,00	155 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 149,00	65 520,00	155 669,00
	85295		Pozostała działalność	98 862,00	733,00	99 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	733,00	733,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 987,00	77 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	77 987,00	77 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 987,00	77 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00	- 125 000,00	1 215 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 125 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 000,00	- 125 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 000,00	- 2 000 000,00	975 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 900 000,00	- 2 000 000,00	900 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 900 000,00	- 2 000 000,00	900 000,00
Razem:				26 019 683,00	62 912,00	26 082 595,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	587 100,00	270 000,00	857 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 500,00	270 000,00	834 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	125 000,00	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	125 000,00	375 000,00
600			Transport i łączność	5 110 530,00	2 653 000,00	7 763 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 128,00	3 000,00	18 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 128,00	3 000,00	18 128,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 627 200,00	2 650 000,00	4 277 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 100,00	2 000 000,00	3 292 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00	600 000,00	923 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	13 827,00	14 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 827,00	13 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 501,00	3 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 385,00	7 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 657,00	1 657,00

801		Oświata i wychowanie	5 402 718,83	13 128,00	5 415 846,83
80101		Szkoły podstawowe	2 153 167,00	- 76 422,00	2 076 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 848,00	- 2 612,00	79 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 326,00	- 40 789,00	1 298 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 725,00	- 9 094,00	251 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 160,00	- 1 296,00	35 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 244,00	- 1 631,00	67 613,00
80104		Przedszkola	984 163,00	- 65 073,00	919 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 881,00	- 4 540,00	32 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 488,00	- 36 910,00	522 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 794,00	- 10 180,00	96 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 221,00	- 1 450,00	13 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 699,00	- 2 993,00	25 706,00
80110		Gimnazja	1 759 163,00	- 40 129,00	1 719 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 750,00	- 1 543,00	72 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 071,00	- 14 543,00	1 053 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 106,00	- 3 573,00	207 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 088,00	- 510,00	29 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 288,00	- 960,00	54 328,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	83 201,00	83 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 540,00	4 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 038,00	55 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 180,00	10 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 993,00	2 993,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	111 551,00	111 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 155,00	4 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 332,00	70 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 667,00	12 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 806,00	1 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 591,00	2 591,00
851		Ochrona zdrowia	134 969,93	50,00	135 019,93
85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	4 190 649,00	- 42 080,00	4 148 569,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 731,00	- 123 608,00	2 429 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 370,00	- 123 608,00	2 343 762,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 285,00	15 135,00	170 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 285,00	15 135,00	170 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 383,00	140,00	252 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 336,27	137,25	252 473,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,73	2,75	49,48
	85216		Zasiłki stałe	93 149,00	65 520,00	158 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 149,00	65 520,00	155 669,00
	85295		Pozostała działalność	151 262,00	733,00	151 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,00	733,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 874,00	77 987,00	322 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00	77 987,00	164 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	77 987,00	137 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 084,67	- 271 000,00	2 190 084,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	- 270 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 596 634,67	- 1 000,00	1 595 634,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 683 694,00	- 2 650 000,00	2 033 694,00
	92195		Pozostała działalność	3 872 200,00	- 2 650 000,00	1 222 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 2 000 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 600 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	441 288,00	- 2 000,00	439 288,00

	92695	Pozostała działalność	226 899,00	- 2 000,00	224 899,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 318,00	4 000,00	44 318,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 115,00	1 000,00	15 115,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
Razem:			27 938 254,86	62 912,00	28 001 166,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 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
750			Administracja publiczna	30 247,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 877,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 827,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00
852			Pomoc społeczna	2 447 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422 523,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	2 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 523,00
	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
85295		Pozostała działalność	733,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00
Razem:			2 492 375,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 247,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 877,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 657,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
852			Pomoc społeczna	2 447 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 762,00
		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	2 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 473,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	733,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
Razem:			2 492 375,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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 Rybical- Mrówki						230 000,0	30 000,0	100 000,00	-	100 000,0
2.	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki						330 000,0	30 000,0	150 000,00		150 000,0
3.	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,	0					120 000,0	20 000,0	50 000,0		50 000,0
4.	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						170 000,0	20 000,0	75 000,0		75 000,0

5	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słabowo						20 000,0	20 000,0			-
7	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	0					3 050 000,0	685 000,0	825 000,0	1 540 000,00	
8	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka gmina Ryn						28 900,0	28 900,0			
9	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
10	60	60041	6050;6057;6059;	Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCZ	-	-				2 650 000,0	150 000,0	500 000,0	-	2 000 000,0
11	70	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt						80 000,0	80 000,0	-		

1 2 .	70 0	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						490 000,0	190 000,0	300 000,0		
1 3 .	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	-
1 4 .	90 0	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia	0					7 427,0	7 427,0			
1 5 .	90 0	90095	6050;6057;605 9;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego	0					1 550 000,0	50 000,0	300 000,0	-	1 200 000,0
1 6 .	90 0	90095	6060	FS Orło - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	
1 7 .	92 1	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						9 423,0	9 423,0			
1 8 .	92 1	92109	6050;6057;605 9;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
1 9 .	92 1	92195	6050;6057;605 9;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						1 210 000,0	310 000,0			900 000,0
2 0 .	92 6	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. Olów w Rynie						100 000,0	100 000,0			
22.	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
23.	926	92695	6050	FS Prazmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			
24.	926	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					4 983,0	4 983,0			
25.	926	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia	0					4 000,0	4 000,0			
26.	926	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0			
27.	926	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						4 000,0	4 000,0			
28.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					-	-			
OGÓLEM					-	-	-	-	-	11 928 184,0	2 246 084,0	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 V/28/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 marca 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

Lp.	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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki i 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		7815200,00	1973100,00	5842100,00	7815200,00	1973100,00	1175000,00	0,00	798100,00	5842100,00	0,00	0,00	0,00	5842100,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
				750000,00	375000,00	375000,00	750000,00	375000,00	375000,00		0,00	375000,00		0		375000,00
1	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0							0
1	z tego: 2014 r.			750000,00	375000,00	375000,00										
	2015															
	2016		010-				750000,00	375000,00	375000,00							375000,00
	2017		01010				0	0	0		0,00	375000,00		0		0
	Program:															
	Priorytet:															
1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
				1615200,00	323100,00	1292100,00	1615200,00	323100,00	0		323100,00	1292100,00		0		1292100,00
1	Razem wydatki:			0	0	0	1615200,00	323100,00	0,00		323100,00	1292100,00		0		1292100,00
	z tego: 2014 r.		600-	0	0	0	1615200,00	323100,00	0,00		323100,00	1292100,00		0		1292100,00

	2015	60041	1615200 ,00	323100, 00	1292100 ,00	,00	00		0				00
	2016												
	2017												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1			2600000	600000,	2000000	2600000	600000,	500000,	100000,0				2000000,
.	Razem wydatki:		,00	00	,00	,00	00	00	0	0	2000000,00	0	0
3	z tego:		0	0	0								0
	2015 r.		2600000 ,00	600000, 00	2000000 ,00								
	2016 r.	600-	0	0	0	2600000	600000,	500000,	100000,0				2000000,
	2017 r.	60041				,00	00	00	0	2000000,00			00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1			1500000	300000,	1500000	300000,	300000,						1200000,
.	Razem wydatki:		,00	00	1200000	,00	00	00	0,00	1200000,00		0	00
4	z tego:		0	0	0								
	2015 r.		1500000 ,00	300000, 00	1200000 ,00								
	2016 r.												
	2017 r.	900- 60041			1500000	300000,	300000,		0,00	1200000,00		0	1200000,
	Program:				,00	00	00						00
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1			150000,	75000,0	150000,	75000,0							75000,00
.	Razem wydatki:		00	0	00	0	0,00		75000,00	75000,00		0	75000,00
5	z tego:		0	0	0								
	2015 r.		150000, 00	75000,0 0	75000,0 0								
	2016 r.	921-			150000,	75000,0							
	2017 r.	92109			00	0	0,00		75000,00	75000,00		0	75000,00
	Program:												
1	Priorytet:												
.	Działanie:												
6	Nazwa projektu:												

Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCŻ w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego RPO 2014-2020. Działanie 9.2

Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce PROW 2014-2020

Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie. RPO 2014-2020. Działanie 6.3

Razem wydatki:		1200000	300000,	900000,	1200000	300000,		300000,0		900000,0			900000,0
z tego:		,00	00	00	,00	00	0,00	0		900000,00		0	0
2015 r.		0	0	0									
2015 r.		1200000	300000,	900000,									
		,00	00	00									
2016 r.	921-				1200000	300000,		300000,0					900000,0
2017 r.	92195				,00	00	0,00	0		900000,00		0	0

2	Wydatki bieżące razem:	x	58446,6	19002,6	39444,0	58446,6	19002,6	0,00	0,00	19002,67	39444,00	0,00	0,00	0,00	39444,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Nazwa projektu:		"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												
	Razem wydatki:		9066,67	9066,67	0,00	9066,67	9066,67	0		9066,67	0,00		0		0,00
1	z tego: 2014 r.		0	0	0										
	2015		9066,67	9066,67	0,00										
	2016	900-													
	2017	90095				9066,67	9066,67	0,0		9066,67	0,00		0		0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Nazwa projektu:		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW 2007-2013 "Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Ryn leżącej na terenie Lokalnej Grupy Działania LGD9"												
	Razem wydatki:		49380,0	9936,00	39444,0	49380,0	9936,00	0		9936,00	39444,00		0		39444,00
2	z tego: 2014 r.		0	0	0	0	0								
	2015	750-75075	49380,0	9936,00	39444,0	49380,0	9936,00	0,0		9936,00	39444,00		0		39444,00
	OGÓŁEM WYDATKI (1+2)		7873646,67	1992102,67	5881544,00	7873646,67	1992102,67	1175000,00	0,00	817102,67	5881544,00	0,00	0,00	0,00	5881544,00

* 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 7 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - dotacja na modernizację dróg gminnych	1 540 000,00							
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jezioro		9 356,00						9 356,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany		5 772,00						5 772,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż drogi nr 1773 N Knis		3 000,00						3 000,00
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00				4 000,00		
750	75075	2310	Gmina Miasto Mrągowo- "7 Cudów Mazur"		30 000,00				30 000,00		

900	90095	2319	Gmina Miejska Giżycko - "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" wkład własny		9 066,67				9 066,67	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		765,00	765,00				
Ogółem				1 540 000,00	61 959,67	765,00	-	-	43 066,67	18 128,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/28/15
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 082 595,00
2.	Planowane wydatki		28 001 166,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 918 571,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 918 571,86
Przychody ogółem:			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	
Rozchody ogółem :			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	

Uzasadnienie

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rynie, ul. Zamiejska i ul. Polna” przesunięto środki z działu 900- Gospodarka ściekowa i ochrona wód do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

2. „Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim- III etap RCŻ” na zadnie „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCŻ, przesunięto środki w wysokości 2 650 000 zł. z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 600 – Transport i łączność.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13 827 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.- zadanie zlecone

Zmiany w planach w dziale 801 – Oświata i wychowanie spowodowane są koniecznością wyodrębnienia kosztów prowadzonych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych uczniów z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum.

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 13 128,00 zł./dz.801/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych.

Zgodnie z decyzją nr 28/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Zgodnie z decyzjami nr FK 12/2015, FK 21/2015, FK 27/2015, FK 30/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42 080,00 zł. w tym :

1. zwiększenie planu dotacji celowej:

140 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I Kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę- zadanie zlecone,

15 135,00- z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,

65 520,00 –z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,

733,00 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – na zabezpieczenie zakupów biurowych.

2. Zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 123 608,00.

Zwiększono plan dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 77 987,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Kronowie przesunięto środki z zadania „Wykonanie tablic informacyjnych”/ dz. 900/ na nowe zadania:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego na pomost w Kronowie – 700 zł. /dz.926/

2. Ustawienie toalet w sezonie – 300 zł. /dz. 926/.

W ramach Funduszu Sołeckiego w Knisie przesunięto środki z „Zakupu traktorka ogrodowego/kosiarki”- 7000 zł. /dz. 926/ na nowe zadania:

1. „Zakup kosiarki” - 2500 zł./dz. 926/.

2. „Dofinansowanie do budowy chodnika w Knisie”- 3000 zł./dz.600/

3. „Zakup zabawek na plac zabaw- 1500 zł./dz.926/.