

**UCHWAŁA NR VI/33/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015 r.

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 26 568 709,05 zł. w tym: · Dochody bieżące - 17 933 109,05 · Dochody majątkowe – 8 635 600,00

2. Plan wydatków budżetowych 28 487 280,91 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 510 239,32 zł. · wydatki majątkowe – 11 977 041,59 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 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 „Przychody i rozchody budżetu 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 VI/33/15
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 13 maja 2015 r.

Dochod
 y

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	6 354 202,00	86 220,00	6 440 422,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 967 400,00	40 000,00	2 007 400,00
		0320	Podatek rolny	568 000,00	40 000,00	608 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	46 220,00	323 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	46 220,00	111 220,00
Razem:				26 482 489,05	86 220,00	26 568 709,05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 13 maja 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 202,05	10 720,00	1 147 922,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 500,00	10 720,00	845 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 720,00	10 720,00
	01095		Pozostała działalność	287 702,05	0,00	287 702,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 643,48	75 500,00	1 648 143,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 943,48	52 000,00	1 133 943,48
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 000,00	92 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 700,00	23 500,00	514 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	23 500,00	513 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 137,00	0,00	23 137,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 087,00	0,00	22 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	- 19,38	579,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 27,09	57,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00	756,00	4 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	189,01	7 574,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 657,00	- 598,54	1 058,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 694,00	0,00	2 033 694,00
	92195		Pozostała działalność	1 222 200,00	0,00	1 222 200,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	439 288,00	0,00	439 288,00
	92695		Pozostała działalność	224 899,00	0,00	224 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 318,00	- 7 229,59	37 088,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 466,00	4 913,00	166 379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 316,59	6 316,59
Razem:				28 401 060,91	86 220,00	28 487 280,91

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 13 maja 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	-		
12	70	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie					513 500,0	213 500,0	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;6059;	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 Orlo - 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;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce					160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
1 9 .	92 1	92195	6050;6057;6059;	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			
2 1 .	92 6	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie					100 000,0	100 000,0			
2 2 .	92 6	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej					15 633,0	15 633,0			

23	926	92695	6050	FS Prażmowo 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					6 316,59	6 316,59			
28	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0				-	-			
29	926	92695	6050	FS Knis Zagospodarowanie placu zabaw w Głąbowie/ wraz z zakupem sprzętu/					4 913,0	4 913,0			
OGÓLEM					-	-	-	-	11 958 913,59	2 276 813,59	2 300 000,0	1 540 000,0	5 842 100,0

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 13 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 102,05
	01095		Pozostała działalność	280 102,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,20
		4430	Różne opłaty i składki	274 609,85
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	23 137,00
	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	22 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,01

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,46
851			Ochrona zdrowia	262,00
	85195		Pozostała działalność	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00
852			Pomoc społeczna	2 449 987,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00
		4370	Oплата 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	5 309,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 204,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,11
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:			2 783 735,05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 13 maja 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		26 568 709,05
2.	Planowane wydatki		28 487 280,91
	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		1 175 000,00
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	
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		547 182,00
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

UZASADNIENIE

W związku z przewidywanym wykonaniem ponad plan dochodów o kwotę 86 220,00 zł. w podatku rolnym i opłatach lokalnych zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na remont lokali znajdujących się w zasobie gminnym. – 52 000,00 zł./dz. 700/, opłatę kosztów procesu – dotyczy inwestycji realizowanej w ramach programu Masterplan -10 720,00 zł./dz.010/ i na wykonanie dodatkowych robót przy realizacji zadania inwestycyjnego „Remont budynku nr 10 przy ul. Wallenroda w Rynie”- 23 500,00 zł./dz.700/.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo/dz.010/ i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/dz.921/ przesunięto środki z paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” do paragrafu „Nagrody konkursowe”.

W związku ze zmianą potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dz.751/ zaoszczędzone środki w wysokości 945,01 zł. przesunięto na zakup materiałów i na umowy zlecenia dla informatyków.

W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Knisie/dz.926/ przesunięto środki z zadania:

- Zakup samobieżnej kosiarki – 2 500,00 zł.
 - zakup zabawek na plac zabaw – 1500,00 zł.
 - materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego – 800,00 zł.
 - zakup ziemi na plac zabaw – 1 200,00 zł.
 - zakup mieszanki traw – 198,00 zł.
 - zakup środków chwastobójczych – 100,00 zł.
 - zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym i sportowym mieszkańców sołectwa Knis” - 1 120,00 zł.
- ogółem 7 418,00 zł.

na nowe zadania:

- „zagospodarowanie placu zabaw w Głębowie / wyrównanie i zakup sprzętu/ - 4 913,00 zł.
- „doposażenie placu zabaw w Knisie – 2 505,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w Rybicalu /dz.926/ przesunięto środki z zadań:

- „ Zakup garażu blaszak”- 1 000 zł.
 - „Zakup kosiarki i kosi spalinowej” – 1 316,59 zł.
- na zwiększenie zadania „Zakup placu zabaw dla dzieci” – 2 316,59 zł.

Ponadto dokonano zmiany zadania „Zakup paliwa na sezon 2015 r.” na zadanie „Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek” – 510,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot