

Zarządzenie Nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1, tiret 2 Uchwały nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, 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 | 26 634 809,17 zł. |
| | w tym: | |
| | • dochody bieżące - 17 999 209,17 zł. | |
| | • dochody majątkowe – 8 635 600,00 zł. | |
| 2. | Plan wydatków budżetowych | 28 553 381,03 zł. |
| | w tym: | |
| | • wydatki bieżące - 16 576 339,44 zł. | |
| | • wydatki majątkowe – 11 977 041,59 zł. | |
| 3. | Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z zał. 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 zał. nr 4. | |
| 5. | Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 r.” zgodnie z zał. nr 5. | |
| 6. | 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 6. | |
| 7. | Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z zał. nr 7. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 80 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 92/2015, 98/2015 i 115/2015 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84 172,14 w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 77 138,00 zł. /dz.852/;
- na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych – 3 500,00 zł. /dz.710/;
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3 534,14 zł. /dz.801/.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale

W dziale Rolnictwo i łowiectwo przesunięto środki z zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna” kwotę 34 000,00 zł./§§ 6057,6059/
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna” kwotę 73 000,00 zł. /§§ 6057,6059/
do zadania:

„ Budowa sieci wodociągowej Rybical- Mrówki”- 34 000.00 zł.

„Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki” – 73 000,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki na zakup energii elektrycznej i gazu do lokali mieszkalnych należących do zasobu gminy

Na roboty dodatkowe przesunięto kwotę 3000,00 zł .z zadania inwestycyjnego „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie do zadania „Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K.Wallenroda w Rynie”.

Zmiany planu związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

Środki w wysokości 8 100,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozdział – Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na opłatę składek członkowskich Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	219 196,98	3 534,14	222 731,12
	80101		Szkoły podstawowe	18 185,00	1 803,50	19 988,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 185,00	1 803,50	19 988,50
	80110		Gimnazja	11 694,00	1 730,64	13 424,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 694,00	1 730,64	13 424,64
852			Pomoc społeczna	2 991 440,00	77 138,00	3 068 578,00
	85295		Pozostała działalność	99 595,00	77 138,00	176 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 862,00	77 138,00	176 000,00
Razem:				26 550 637,03	84 172,14	26 634 809,17

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 922,05	0,00	1 147 922,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 220,00	0,00	845 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 86 200,00	288 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	86 200,00	461 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 143,48	0,00	1 648 143,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 443,48	- 3 000,00	1 125 443,48
		4260	Zakup energii	97 900,00	30 000,00	127 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 30 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	- 3 000,00	71 500,00
	70095		Pozostała działalność	519 700,00	3 000,00	522 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	3 000,00	522 000,00
710			Działalność usługowa	105 670,00	3 500,00	109 170,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	3 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 439 882,95	8 100,00	2 447 982,95
	75095		Pozostała działalność	250 800,00	8 100,00	258 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	8 100,00	35 600,00
758			Różne rozliczenia	215 800,00	- 8 100,00	207 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 700,00	- 8 100,00	207 600,00
		4810	Rezerwy	215 700,00	- 8 100,00	207 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 445 915,81	3 534,14	5 449 449,95

	80101		Szkoły podstawowe	2 094 930,00	1 803,50	2 096 733,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 185,00	1 803,50	26 988,50
	80110		Gimnazja	1 730 728,00	1 730,64	1 732 458,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 694,00	1 730,64	27 424,64
852			Pomoc społeczna	4 203 488,00	77 138,00	4 280 626,00
	85295		Pozostała działalność	151 995,00	77 138,00	229 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 262,00	77 138,00	228 400,00
Razem:				28 469 208,89	84 172,14	28 553 381,03

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 102,05
	01095		Pozostała działalność	280 102,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 102,05
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	31 397,00
	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	30 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 347,00
801			Oświata i wychowanie	33 603,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 988,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,50
	80110		Gimnazja	13 424,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 424,64
	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	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98

851			Ochrona zdrowia	262,00
	85195		Pozostała działalność	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00
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
		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		Dodatki mieszkaniowe	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
	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:				2 825 598,17

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 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	31 397,00
	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	30 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00
		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	7 933,78

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,69
801			Oświata i wychowanie	33 603,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 988,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 988,50
	80110		Gimnazja	13 424,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 424,64
	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	189,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98
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	Oplata 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:			2 825 598,17

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 80
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 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 2 i 3 u.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.	010	01010	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rybical-Mrówki						264 000,0	69 000,0	100 000,0	-	95 000,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci kanalizacyjnych w Rybical-Mrówki						383 000,0	81 200,0	150 000,0		151 800,0
3.	010	01010	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,	0					86 000,0	14 000,0	50 000,0		22 000,0
4.	010	01010	6050; 6057; 6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						97 000,0	2 000,0	75 000,0		20 000,0
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słabowo						20 000,0	20 000,0			-
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	0					3 050 000,0	685 000,0	825 000,0	1 540 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka gmina Ryn						28 900,0	28 900,0			
9.	600	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.	600	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.	700	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie-projekt						71 500,0	71 500,0	-		

12.	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						522 000,0	222 000,0	300 000,0		
13.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-		20 000,0	20 000,0	-	-	-
14.	900	90001	6050;	sieci kanalizacyjnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna						20 000,0	20 000,00			
15.	900	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia	0					7 427,0	7 427,0			
16.	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
17.	900	90095	6060	FS Orło - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	
18.	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						9 423,0	9 423,0			
19.	921	92109	6050; 6057; 6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
20.	921	92195	6050; 6057; 6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						1 210 000,0	310 000,0			900 000,0

21.	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach	0					20 000,0	20 000,0	-		
22.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie						100 000,0	100 000,0			
23.	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
24.	926	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			
25.	926	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					4 983,0	4 983,0			
26.	926	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia	0					4 000,0	4 000,0			
27.	926	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0			
28.	926	92695	6050	wanie placu zabaw w Głabowie/ wraz z zakupem sprzętu/						4 913,0	4 913,0			
29.	926	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						6 316,59	6 316,59			

30.	926	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0						-	-		
OGÓLEM					-	-	-	-	-	11 958 913,59	2 363 013,59	2 300 000,0	1 540 000,0	5 755 900,0

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

	2017 r.	600-60041				2600000,00	600000,00	500000,00		100000,00	2000000,00			2000000,00	
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego RPO 2014-2020. Działanie 9.2													
	Razem wydatki:			1500000,00	300000,00	1200000	1500000,00	300000,00	300000,00		0,00	1200000,00		0	1200000,00
	z tego:			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		0	1200000,00	
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce PROW 2014-2020													
	Razem wydatki:			150000,00	75000,00	75000	150000,00	75000,00	0,00		75000,00	75000,00		0	75000,00
	z tego:			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		0	75000,00	
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie. RPO 2014-2020. Działanie 6.3													
	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									
	2015 r.			1200000,00	300000,00	900000,00									
2016 r.															
2017 r.		921-92195				1200000,00	300000,00	0,00		300000,00	900000,00		0	900000,00	

2	Wydatki bieżące razem:	x	58446,67	19002,67	39444,00	58446,67	19002,67	0,00	0,00	19002,67	39444,00	0,00	0,00	0,00	39444,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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	

	z tego: 2014 r.		0	0	0										
	2015		9066,67	9066,67	0,00										
	2016														
	2017	900-90095				9066,67	9066,67	0,0		9066,67	0,00		0	0,00	
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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:		49380,00	9936,00	39444,00	49380,00	9936,00	0		9936,00	39444,00		0	39444,00	
	z tego: 2014 r.		0	0	0										
	2015	750-75075	49380,00	9936,00	39444,00	49380,00	9936,00	0,0		9936,00	39444,00		0	39444,00	
	OGÓŁEM WYDATKI (1+2)		7873646,67	2078302,67	5795344,00	7873646,67	2078302,67	1175000,00	0,00	903302,67	5795344,00	0,00	0,00	0,00	5795344,00

* 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 Zarządzenia nr 80 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 czerwca 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		26 634 809,17
2.	Planowane wydatki		28 553 381,03
	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.	Splaty 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	