

**UCHWAŁA NR VIII/66/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 26 sierpnia 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 uchwala 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 26 923 132,17 zł. w tym: · Dochody bieżące - 18 223 132,17 · Dochody majątkowe – 8 700 000,00

2. Plan wydatków budżetowych 28 841 704,03 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 839 085,44 zł. · wydatki majątkowe – 12 002 618,59 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 5

6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym.: planowane dochody – 26 923 132,17 zł; planowane wydatki – 28 841 704,03 zł; deficyt budżetu – 1 918 571,86 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów; przychody – 3 300 000,00 zł; rozchody – 1 381 428,14 zł. .

§ 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 VIII/66/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dochod
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 263 600,00	4 400,00	5 268 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	4 400,00	1 604 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 455 422,00	82 600,00	6 538 022,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 485,00	2 600,00	2 008 085,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 600,00	3 100,00
	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	2 007 400,00	4 000,00	2 011 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 220,00	76 000,00	414 220,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 220,00	66 000,00	192 220,00
Razem:				26 836 132,17	87 000,00	26 923 132,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 143,48	10 000,00	1 648 143,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 443,48	10 000,00	1 125 443,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	2 472 982,95	- 2 500,00	2 470 482,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 650,95	- 4 500,00	1 821 150,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	- 4 500,00	95 428,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 185,00	0,00	236 185,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	15 000,00	30 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 980,00	15 000,00	152 980,00
	75095		Pozostała działalność	238 900,00	2 000,00	240 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00	45 000,00	135 700,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 449 449,95	10 000,00	5 459 449,95
	80104		Przedszkola	919 090,00	10 000,00	929 090,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 231,93	24 500,00	159 731,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 369,93	14 500,00	139 869,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,00	3 300,00	28 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	1 000,00	5 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	200,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	10 000,00	49 600,00
	85195		Pozostała działalność	262,00	10 000,00	10 262,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 507,67	952,00	2 205 459,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 975,00	2 952,00	228 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 548,00	- 548,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	439 288,00	- 952,00	438 336,00
	92695		Pozostała działalność	224 899,00	- 952,00	223 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 088,41	- 952,00	36 136,41
Razem:				28 754 704,03	87 000,00	28 841 704,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 sierpnia 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						264 000,0	69 000,0	100 000,00	-	95 000,0
2	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki						403 000,0	101 200,0	150 000,00		151 800,0
3	01	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	01	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	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				2 868 000,0	503 000,0	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	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie - Granica Gminy					122 000,0	62 000,0		60 000,00	
10	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
11	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
12	70	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt					11 500,0	11 500,0	-		

1 3 .	70 0	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						522 000,0	222 000,0	300 000,0		
1 4 .	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	-
1 5 .	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rynie , ul. Zamiejska, Polna						-	-			
1 5 .	90 0	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia	0					7 427,0	7 427,0			
1 6 .	90 0	90095	6050;6057;605 9;	Rewitalizacja przeźrzeni w obszarze J. Ryńskiego	0					1 550 000,0	50 000,0	300 000,0	-	1 200 000,0
1 7 .	90 0	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	
1 8 .	92 1	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						-	-			
1 9 .	92 1	92109	6050;6057;605 9;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						160 000,0	85 000,0	-	-	75 000,0
2 0 .	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 1 .	92 6	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach	0					20 000,0	20 000,0		
2 2 .	92 6	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie						100 000,0	100 000,0		
2 3 .	92 6	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0		
2 4 .	92 6	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0		
2 5 .	92 6	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					4 983,0	4 983,0		
2 6 .	92 6	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia	0					4 000,0	4 000,0		
2 7 .	92 6	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0		
2 8 .	92 6	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						6 316,59	6 316,59		
2 9 .	92 6	92695	6060	FS Knis Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie	0					-	-		

3 0 .	92 6	92695	6050	FS Knis Zagospodarowan ie placu zabaw w Głabowie/ wraz z zakupem sprzętu/						4 913,0	4 913,0			
OGÓLEM					-	-	-	-	-	11 829 490,59	2 173 590,59	2 300 000,0	1 600 000,0	5 755 900,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					689 870,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	92 1	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		326 220,00	
2.	92 1	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		237 310,00	
3.	92 1	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		6 340,00	
4.	75 4	75403	3000	Fundusz Wsparcia Policji			20 000,00
5.	75 4	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	85 1	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
2.	85 1	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
3.	85 3	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	92 1	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
4.	92 6	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00

OGÓLEM		569 870,00	120 000,00
---------------	--	------------	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/66/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 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	pochodne 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	60016	6300	Urząd Marszałkowski - dofinansowanie do drogi gminnej "Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie - Granica Gminy"	60 000,00							
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jezioro-Tros		109 356,00						109 356,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Słabowo-Ryn		25 772,00						25 772,00
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"		-				-		
851	85195	6300	Powiat Giżycki - zakup sprzętu medycznego		10 000,00					10 000,00	
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					1 600 000,00	161 959,67	765,00	-	-	13 066,67	148 128,00

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		26 923 132,17
2.	Planowane wydatki		28 841 704,03
	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.	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		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	

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 87 000,00 zł. związane jest z przewidywanym wykonaniem ponad plan dochodów w opłatach lokalnych / dz. 600 i 756 /.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 87 000,00 zł. (per saldo) dotyczy następujących zadań:

- 1) Zwiększenie wydatków o kwotę 87 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - wywóz śmieci z posesji znajdujących się w zasobie gminnym – 10 000,00 zł./dz.700/,
 - środki na nagrody rzeczowe – 2000,00 zł. /dz.750/,
 - pomoc finansową w formie dotacji celowej na podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej Posterunku Policji w Rynie w ramach Funduszu wsparcia Policji- 20 000,00 zł /dz. 754/,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku – 25 000,00zł /dz. 754/ ,
 - opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkole na terenie innej gminy – 10 000 zł. /dz. 801/,
 - pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego – 10 000,00 zł. /dz.851/.
 - na zakup usług terapeutycznych – 10 000,00 zł .

2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł. /dz.750/ i przesunięto na zakup materiałów i zakup usług pozostałych – promocja gminy.

W związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Słabowie przesunięto środki z zadania:

- „Zakup piasku ” – 1 400,00 zł.
- „Zakup kosiarki” – 2 000,00 zł.
- „Oświetlenie boiska” – 548,00 zł.

na nowe zadania:

- „Na remont oświetlenia boiska”. – 3 500,00
- na zakup zabawek na plac zabaw – 448,00 zł.

Przesunięto środki z dz. Administracja publiczna w wysokości 4 500,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W Załączniku nr 3 w zadaniu „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie- Granica Gminy”- ramach istniejącej podziałki dz. 600-60016§ 6050 przesunięto środki w wysokości 60 000,00 zł. z kolumny „Dochody własne jst” do kolumny „Środki pochodzące z innych źródeł”.