

UCHWAŁA NR IX/74/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 23 września 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 22 403 363,31 zł. w tym: · dochody bieżące - 18 257 659,40 · dochody majątkowe – 4 145 703,91

2. Plan wydatków budżetowych 23 185 262,92 zł. w tym: · wydatki bieżące – 16 852 986,44zł. · wydatki majątkowe – 6 332 276,48 zł.

3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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 polegających zwrotowi.” 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 – 22 403 363,31 zł; planowane wydatki – 23 185 262,92 zł; deficyt budżetu – 781 899,61 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów -573 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -208 899,61zł; przychody – 2 163 327,75 zł; rozchody – 1 381 428,14 zł.

§ 3. W Uchwale nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Ryn na 2015 r zmienia się: Paragraf 3. otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 781 899,61 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 573 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 208 899,61 zł.”; Paragraf 4. otrzymuje brzmienie:„Przychody budżetu w wysokości 2 163 327,75 zł, rozchody w wysokości 1 381 428,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6” Paragraf 5. pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 781 899,61 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5. 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 IX/74/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 września 2015 r.

Dochod
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 055 102,05	- 78 738,00	976 364,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 000,00	- 78 738,00	296 262,00
		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	375 000,00	- 78 738,00	296 262,00
600			Transport i łączność	5 268 000,00	- 2 358 463,00	2 909 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 400,00	- 491 263,00	1 113 137,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	- 1 540 000,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 048 737,00	1 048 737,00
	60041		Infrastruktura portowa	3 663 600,00	- 1 867 200,00	1 796 400,00
		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	3 663 600,00	- 1 867 200,00	1 796 400,00
758			Różne rozliczenia	7 103 183,00	40 314,14	7 143 497,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 950,00	40 314,14	147 264,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 409,23	23 409,23

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 904,91	16 904,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	- 1 200 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	- 1 200 000,00	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	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	- 934 000,00	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	- 34 000,00	41 000,00
		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	75 000,00	- 34 000,00	41 000,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	- 900 000,00	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	900 000,00	- 900 000,00	0,00
Razem:				26 934 250,17	- 4 530 886,86	22 403 363,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 września 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 167 922,05	- 139 738,00	1 028 184,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 220,00	- 139 738,00	725 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 98 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 200,00	- 41 738,00	419 462,00
600			Transport i łączność	7 823 530,00	- 2 680 821,11	5 142 708,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 128,00	- 3 000,00	135 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 128,00	- 3 000,00	135 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 202,00	- 77 821,11	3 330 380,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 900,00	- 77 821,11	2 961 078,89
	60041		Infrastruktura portowa	4 277 200,00	- 2 600 000,00	1 677 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 100,00	- 2 000 000,00	1 292 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 100,00	- 600 000,00	323 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 459,67	- 1 502 000,00	703 459,67
	90095		Pozostała działalność	1 602 057,67	- 1 502 000,00	100 057,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 271,00	- 1 350 000,00	674 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 261,00	- 150 000,00	407 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 222 200,00	- 1 200 000,00	22 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	438 336,00	5 000,00	443 336,00
	92695		Pozostała działalność	223 947,00	5 000,00	228 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 136,41	6 483,00	42 619,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	- 1 700,00	13 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 379,00	- 4 483,00	161 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,59	4 700,00	11 016,59
Razem:				28 852 822,03	- 5 667 559,11	23 185 262,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/74/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 września 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						234 000,0	139 000,0	-	-	95 000,0
2	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki						375 000,0	223 200,0	-		151 800,0
3	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,	0					53 000,0	31 000,0	-		22 000,0
4	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						48 262,0	28 262,0	-		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 publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku od drogi krajowej nr 59 relacji Giżycko-Mragowo do miejscowości Wejdyki, gmina Ryn, powiat giżycki	0				2 246 208,0	624 471,0	573 000,0	1 048 737,00	
8	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					541 470,89	541 470,89			-
9	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka gmina Ryn					28 900,0	28 900,0			
10	60	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie - Granica Gminy					124 500,0	64 500,0			60 000,00
11	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

1 2	60 0	60041	6050;6057;6059;	Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCZ	-	-	-	-	50 000,0	50 000,0	-	-	-
1 3	70 0	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt					11 500,0	11 500,0	-		
1 4	70 0	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie					522 000,0	522 000,0	-		
1 5	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	-
1 6	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rynie , ul. Zamiejska, Polna					-	-			
1 7	90 0	90015	6050	FS Kronowo - Uzupelnienie oświetlenia		0			7 427,0	7 427,0			
1 8	90 0	90095	6050;6057;6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego		0			50 000,0	50 000,0	-	-	-
1 9	90 0	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką		0			5 768,0	5 768,0	-	-	

20	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						-	-			
21	921	92109	6050;6057;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						10 000,0	10 000,0	-	-	-
22	921	92195	6050;6057;6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						10 000,0	10 000,0			-
23	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach						24 500,0	24 500,0			
24	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie						100 000,0	100 000,0			
25	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
26	926	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			
27	926	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.						-	-			
28	926	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia						-	-			

29	926	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						11 850,0	11 850,0			
30	926	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						6 316,59	6 316,59			
31	926	92695	6060	FS Knis Zakup urządzenia Fitness /Atlas/ na plac zabaw w Knisie	0					4 700,0	4 700,0			
32	926	92695	6050	FS Knis Zagospodarowanie placu zabaw w Głębowie/ wraz z zakupem sprzętu/						4 913,0	4 913,0			
OGÓLEM					-	-	-	-	-	6 162 148,48	2 899 511,48	573 000,0	1 108 737,0	1 580 900,0

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

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		2323462,00	742562,00	1580900,00	2323462,00	742562,00	0,00	0,00	742562,00	1580900,00	0,00	0,00	0,00	1580900,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			708262,00	419462,00	288800,00	708262,00	419462,00	0		419462,00	288800,00		0		288800,00
1.1	z tego: 2014 r.			0	0	0										
	2015			708262,00	419462,00	288800,00										
	2016		010-				708262,00	419462,00			419462,00					288800,00
	2017		01010				00	00	0,0		0	288800,00		0		0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1615200,00	323100,00	1292100,00	1615200,00	323100,00	0		323100,00	1292100,00		0		1292100,00
	z tego: 2014 r.		600-	0	0	0	1615200	323100,	0,0		323100,0	1292100,00		0		1292100,

	2015	60041	1615200,00	323100,00	1292100,00	,00	00			0				00
	2016													
	2017													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.3	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.	600-	0	0	0									
	2017 r.	60041				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.4	Razem wydatki:		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.													
	2017 r.	900-90095				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.5	Razem wydatki:		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.													
	2017 r.	921-92109				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.6	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00
	z tego:	921-92195	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00

	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.														
	2017 r.														
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
	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												
2.1	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	900-													
	2017	90095				9066,67	9066,67	0,0		9066,67	0,00		0		0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	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:		49380,00	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
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		2381908,67	761564,67	1620344,00	2381908,67	761564,67	0,00	0,00	761564,67	1620344,00	0,00	0,00	0,00	1620344,00

* 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 5 do Uchwały Nr IX/74/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 września 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 - 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. - Jeziorko-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		-						-
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 Jeziór 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					60 000,00	158 959,67	765,00	-	-	13 066,67	145 128,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/74/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 września 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		22 403 363,31
2.	Planowane wydatki		23 185 262,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 781 899,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		781 899,61
	Przychody ogółem:		2 163 327,75
1.	Kredyty w tym:	§ 952	573 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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	1 590 327,75
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 40 314,14 zł. związane jest z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r./ dz. 758 /.

Natomiast zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 571 201,00 zł. dotyczy inwestycji na które nie pozyskano środków lub w mniejszej kwocie niż planowano tj.:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rybical-Mrówki, Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska, gmina Ryn” /dz. 010/- 78 738,00;

2. „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku od drogi krajowej nr 59 relacji Giżycko-Mrągowo do miejscowości Wejdyki, gmina Ryn, powiat giżycki /dz. 600/ 491 263,00;.

3. „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCŻ – 1 867 200,00;

4. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego” /dz. 900/ - 1 200 000,00;

5. „Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce” /dz.921/ - 34 000,00;

6. „Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i kultury w Rynie” /dz.921/ - 900 000,00.

Ponadto po stronie wydatków zmniejszono udział środków własnych gminy w/w inwestycjach.

W załączniku nr 3 zwiększono zadanie „Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach” o kwotę 4 500,00 zł. -FS Wejdyki. Środki na budowę pomostu pozyskano ze zmniejszenia zadania: „Zagospodarowanie działki budowa ogrodzenia - 2 500,00 zł. pozostałą kwotę w wysokości 1 500,00 zł. pozostawiono na ww. zadanie /§ 4210/ i z „Remontu przystanku w Wejdykach” – 2 000,00 zł.

FS Knis – Zrezygnowano z zadania „Budowa chodnika w Knisie” – 3 000,00 i utworzono nowe zadanie „Zakup urządzenia Fitness /Atlas/ na plac zabaw w Knisie”. Pozostała kwotę zabezpieczono ze środków Gminy – 1 700,00 zł. /zmniejszenie dz. 916-92695§4300/.

FS Sterławki Wielkie – Przesunięto środki w wysokości 4 983,00 zł. z zadania zaplanowanego w wydatkach inwestycyjnych /§ 6050/ pn. „ Zakup materiałów boiska przy remizie i WDK Sterławki Wlk.” do par. materiały/§ 4210/ .

W związku z rezygnacją z w/w inwestycji zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 727 000,00 /planowana kwota do zaciągnięcia 573 000,00 /, ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 590 327,75 z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot